



Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży
za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie

1. Podstawowe informacje o Spółce

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Chełmży została utworzona na podstawie uchwały Nr LVII/414/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. Rady Gminy Chełmża. Akt założycielski Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. został zawarty w formie aktu notarialnego 14 lutego 2012 r., rep. A nr 625/2012.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, z dniem 9 marca 2012 r. pod nr KRS: 0000413800.

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

Siedziba Spółki mieści się w Nowej Chełmży nr 3, a Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Chełmży na ul. Paderewskiego 11.

REGON 341256211, NIP: 8792667444.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 304.500 złotych i dzieli się na 609 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Chełmża i zostały przez nią objęte.

Spółka nie posiada oddziałów i nie należy do grupy kapitałowej.

2. Przedmiot działalności Spółki

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należą:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - transport drogowy osób (dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmża),
 - wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- Ponadto, zgodnie z zapisami Statutu przedmiotem działalności Spółki są:
- 1) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 2) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 - 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
 - 5) roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 6) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenów pod budowę,
 - 7) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
 - 8) wykonywanie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 9) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, naprawa i konserwacja maszyn,
 - 10) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 11) transport drogowy towarów,
 - 12) transport rurociągowy pozostałych towarów,

- 13) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- 14) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 16) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 17) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, pozostałe sprzątanie,
- 20) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 21) działalność wspomagająca edukację,
- 22) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 23) handel energią elektryczną,

3. Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Gmina Chełmża posiada 100% udziałów w Spółce. Wójt Gminy Chełmża, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego niezwłocznie po przedłożeniu bilansu rocznego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników winno być zwołane, jeżeli żąda tego Zarząd, Rada Nadzorcza bądź wspólnicy dysponujący łącznie 10% kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 Rada Nadzorcza IV i V kadencji działała w składzie:

Kazimierz Bober – Przewodniczący,
Agnieszka Siegert – Członek,
Andrzej Wróblewski - Członek.

Z dniem 1 września 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej:

Piotr Cymerman – Przewodniczący,
Rafał Adamkowski – Członek,
Kamil Kolasa – Członek.

V kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2027 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 r.

Zarząd

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki Zarząd jest jednoosobowy powoływany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Prezesem Zarządu w okresie sprawozdawczym jest Mariusz Gumiński.

II. Działalność eksploatacyjno – usługowa Spółki

1. Pozycja rynkowa

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. realizuje zadanie własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Wójta Gminy Chełmża decyzją nr 1/2012 znak PIR.7031.1.12 z dnia 30.03.2012 r. na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pozwolenia wodno-prawne, a także Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/402/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11.10.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5215) zmienionego uchwałą Nr XLVII/288/21 Rady Gminy z dnia 6.09.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021 r. poz. 4268) za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. Klientami Spółki są gospodarstwa domowe i rolne, instytucje oraz firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych Gminy.

Spółka posiada następujące pozwolenia wodnoprawne:

- OS.6341.10.2015.MO – Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Dźwierzno - data ważności pozwolenia do 13 marca 2025 r.,
- OS.6341.62.2014.MO – Stacja uzdatniania wody w Nawrze – data ważności pozwolenia do 18 listopada 2025 r.,
- GD.ZUZ.5.4210.77.2023.AOC – Stacja uzdatnia wody w Morczyny – data ważności pozwolenia do 24 stycznia 2054 r.,
- GD.ZUZ.5.4210.193.2023.AOC – Stacja uzdatniania wody w Dziemiony – data ważności pozwolenia do 6 grudnia 2053 r.,
- OS.6341.17.2017 KK – Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Nowa Chełmża – data ważności do 10.04.2027 r.

Spółka posiada również licencję nr 0051720 na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydaną przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - data ważności – 23.12.2062 r. oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych specjalnych z ważnością do 04.10.2028 r.

2. Produkcja i dostawa wody

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wydobywa z ujęć podziemnych oraz uzdatnia wodę na trzech stacji uzdatniania wody w Dziemionach, Morczynach i Nawrze.

- Stacja uzdatniania wody w Nawrze bazuje na dwóch studniach czwartorzędowych o głębokościach 56 m i wydajności 18,9 m³/h oraz 67 m i wydajności 27 m³/h. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 46 m³/h. Na stacji w Nawrze znajdują się dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m³. Zdolność produkcyjna stacji to 570 m³/dobę.
- Stacja uzdatniania wody w Morczynach bazuje na dwóch studniach o głębokości 40 m o wydajności 66 m³/h oraz 40,5 m o wydajności 27 m³/h. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wody to 63 m³/h. Na stacji w Morczynach znajdują się trzy zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 300 m³. Zdolność produkcyjna stacji to 482 m³/dobę.
- Stacja uzdatniania wody w Dziemionach bazuje na trzech studniach czwartorzędowych o głębokości 48 m i wydajności 31 m³/h, 51,5 m i wydajności 58 m³/h oraz 52 m i wydajności 36 m³/h. Wydajność eksploatacyjna ujęcia to 51 m³/h. Na stacji w Dziemionach znajdują się trzy zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 300 m³. Zdolność produkcyjna stacji to 648 m³/dobę.

Sieci wodociągowe poszczególnych stacji uzdatniania wody są ze sobą spięte w celu zapewnienia ciągłości usług na wypadek awarii jednej ze stacji lub konieczności jej zamknięcia na czas remontu lub zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zasięgiem sieci wodociągowej Spółka obejmuje 98% mieszkańców Gminy Chełmża. Łączna długość eksploatowanej przez Spółkę sieci wodociągowych na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 291,7 km.

W 2024 r. w Spółce straty wody wyniosły 22,4 % i były o 1,6 % wyższe w porównaniu do 2023 r. spowodowane to było zarówno awariami sieci wodociągowej oraz problemami dotyczącymi jakości wody na stacji uzdatniania wody w Nawrze, która jest najstarszą stacją uzdatniania i wymaga modernizacji i konieczność częstego płukania sieci wodociągowej.

Spółka nie prowadzi cyklicznej dezynfekcji sieci wodociągowej środkami chemicznymi. Podchloryn sodu stosowany jest tylko przy awariach sieciowych, przy pracach związanych z wymianą pomp głębinowych lub w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa bakteriologicznego.

Zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. i harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu wykonano przeglądowe badania wody na stacjach uzdatniania w Dziemionach oraz Szkole Podstawowej w Grzywnie i Sławkowo a także badania kontrolne we wszystkich stacjach uzdatniania oraz w punktach zlokalizowanych w każdym z trzech wodociągów. Poza badaniami wynikającymi z harmonogramu badań wykonywane były również badania kontrolne wynikające z przekroczeń jakości wody. Na stacji uzdatniania wody w Nawrze oraz w punktach kontroli sieci wodociągowej przekroczone zostały parametry mętności i żelaza. Przyczyną pogorszenia jakości wody była awaria aeratora. oraz po sześć badań składu wód popłucznych odprowadzanych do urządzeń melioracyjnych na każdej stacji uzdatniania wody.

W roku sprawozdawczym pobrano i zbadano 34 próbki wody z wodociągu publicznego w punktach monitorowanych w ramach harmonogramu badań uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Toruniu, w tym 12 próbek z zakresu grupy A oraz 3 próbki parametrów grupy B oraz 23 próbki kontrolne. Mimo przekroczeń parametrów takich jak żelazo, mangan oraz mętność Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia.

Badania składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody przeznaczonej do spożycia na zlecenie Spółki wykonywała Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Chemiczna w Toruniu Oddział Laboratoryjny oraz badania rozszerzone Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki z Torunia.

Badania wód popłucznych na stacjach uzdatniania wykonało Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Labotest – Marek Kozicki z Torunia.

Za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2024 r. Spółka wniosła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich kwotę w wysokości 44,5 tys. zł za pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Największe ilości odpadów, powstające w wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności, to wody popłuczne i technologiczne na stacjach uzdatniania. W 2024 r. ilość ścieków wprowadzanych do wód z procesu uzdatniania wody wynosił 4,7 tys. m³. Po procesie uzdatniania wody technologiczne zawierające żelazo i mangan z płukania złożeń filtracyjnych odprowadzane są poprzez kanalizację do rowów melioracji szczegółowej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

3. Odbiór i oczyszczanie ścieków

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym ścieki odprowadzane były do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Ścieki

pochodziły z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych oraz przesyłane hurtowo z Gminy Łubianka oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu (DPS Browina). Ilość odprowadzanych hurtowo była ustalana za pomocą urządzeń pomiarowych znajdujących się na przepompowniach ścieków przy Domu Pomocy Społecznej Browina oraz na przepompowniach ścieków w Kończewicach. Ilość ścieków odprowadzających do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest ustalana na podstawie urządzeń pomiarowych zainstalowanych na przepompowniach ścieków w Browinie, Kończewicach oraz w komorze pomiarowej w Nowej Chełmży. Spółka przesyła również ścieki z terenu Zalesia, Zelgna i Pluskowę sieciami kanalizacyjnymi należącymi do Miasta Chełmży. Urządzenia pomiarowe w Nowej Chełmży służą także do określenia ilości ścieków przesyłanych przez teren administracyjny Miasta Chełmża, a za usługę przesyłową opłatę pobiera Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Spółka przesyła także ściek przez urządzenia kanalizacyjne Gminy Chełmża.

Spółka obsługuje także działającą od 2017 r. biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BioDisc, która oczyszcza ściek od osiedla mieszkaniowego w Nowej Chełmży oraz korzysta na podstawie umowy przesyłu ścieków z oczyszczalni w Bocieniu.

Łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Chełmża na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 57,9 km.

Wykonano trzy badania ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oczyszczalni w Nowej Chełmży.

W 2024 r. wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci intensywnych opadów deszczu co spowodowało większą ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. o 21,6% i było skutkiem wzrostu kosztów usług odprowadzania ścieków. Problem infiltracji wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej jest szczególnie zauważany w m. Grzywna na odcinkach gdzie występują piętrowe systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ilość ścieków odprowadzonych do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w:

- 2023 r. - 90,3 tys. w tym: zbiorowe odprowadzanie ścieków 72,6 tys. m³, hurt 17,7 tys. m³
- 2024 r. - 109,0 tys. m³ w tym zbiorowe odprowadzanie ścieków 101,9 tys. m³, hurt 20,8 tys. m³.

4. Pozostała działalność Spółki

W 2024 r. Spółka prowadziła dowozy uczniów do szkół podstawowych na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chełmża. Przewozy odbywały się w ramach licencji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na przewozy regularne-specjalne. Spółka dysponuje bazą pięciu autobusów, które spełniają normy dotyczące przewozów oraz bezpieczeństwa. Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci stanowią opiekunki dowozów zatrudnione przez Urząd Gminy w Chełmży.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzgadniane były projekty budowlane i linii gazowych pod względem kolizji z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

- wydano 72 warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- dokonano 42 odbiorów technicznych nowych przyłączy wodociągowych i 33 przyłączy kanalizacyjnych (w tym z inwestycji w m. Bocień) do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Poza działalnością w/w działalnością Spółka wykonywała również na rzecz Gminy Chełmża oraz usługi komercyjne w następującym zakresie:

- usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- przebudowa wodociągu w m. Grzywna na rzecz Gminy Chełmża,
- prace ziemne związane z rekultywacją terenów należących do mienia komunalnego Gminy Chełmża
- zimowe zabezpieczanie mienia gminnego (systemy nawodnienia, świetlice, punkty rekreacyjne),
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zamykanie dróg, ścieżek rowerowych i chodników zamykarką drogową,
- równanie gminnych dróg szutrowych i gruntowych równiarką drogową,
- odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego z dróg gminnych i likwidacja gołoledzi,
- usługi kanalizacyjne urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO,
- usługowo transport autobusowy,
- usługi koparko-ładowarką JCB.

III. Działania Spółki i Gminy Chełmża w zakresie rozwoju i modernizacji oraz usuwania awarii

Inwestycje Gminy wykonane w 2024 r. mające wpływ na działalność Spółki

1. Oczyszczalnia ekologiczna w Boceniu

Gmina Chełmża rozpoczęła w 2024 r. świadczyć na rzecz Spółki usługę przesyłu ścieków dla 14 nieruchomości w miejscowości Bocień za pomocą sieci kanalizacyjnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków.

Inwestycje Spółki oraz remonty w 2024 r.

1. Panele fotowoltaiczne

W grudniu 2023 r. oddano do użytku mikroinstalacje fotowoltaiczne na trzech stacjach uzdatniania wody w miejscowościach:

Dziemiony o mocy 40 kW (włączono do sieci w miesiącu marcu 2024 r.),

Morczyny o mocy 30 kW (włączono do sieci w miesiącu styczniu 2024 r.),

Nawra o mocy 40 kW (włączono do sieci w miesiącu lutym 2024 r.).

Włączenie do sieci energetycznej w różnych okresach czasowych wynikało z konieczności zwiększenia mocy umownej dostarczanej do obiektów.

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej (uzysk): 110 KWh.

Na tę inwestycję o wartości 232,8 tys. zł Spółka pozyskała wsparcie finansowe w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 231,6 tys. zł udzielonej na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia w wysokości 15% kwoty wypłaconej pożyczki. Spłata pożyczki następować będzie w okresie do 180 miesięcy, a okres karencji 36 miesięcy.

Głównym założeniem inwestowania w OZE w Spółce na stacjach uzdatniania wody jest maksymalizacja pokrycia zapotrzebowania na energię z własnej produkcji, co częściowo wiąże się z redukcją kosztów zakupu energii z sieci.

Produkcja energii poprzez panele fotowoltaiczne pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody w 2024 r. o 17% w porównaniu do średniego zakupu energii z lat 2021 – 2023.

2. Zakup urządzenia ciśnieniowego Wuko.

W grudniu 2024 r. zostało zakupione nowe urządzenie do udrażniania ciśnieniowego sieci kanalizacyjnej KanRol Agrojet 2,0 o wydatku wody 75 l/min. Urządzenie montowane jest do ciągnika rolniczego.

3. Systematyczne wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną poprzez nowoczesne rozwiązania techniczne takie jak:

- zdalny odczyt wodomierzy:

Od 2016 r. Spółka wdraża system zdalnego odczytu firmy Apator a od 2025 r. planuje zmienić dostawcę wodomierzy na firmę DIEHL Metering IZAR ze względu na wprowadzenie przez firmę Apator nowych typów nakładek, które wymagają nowego oprzyrządowania do odczytu oraz oprogramowania. W dalszym ciągu jednak stosowany będzie system firmy Apator-Powogaz ze względu na kompatybilność z używanym oprogramowaniem i urządzeniami dla inkasentów typu PSION. Ilość wodomierzy z systemem radiowym zwiększa się corocznie w 2024 r. wymieniono 85 szt. wodomierzy. Obecnie odczytywanych za pomocą systemu radiowego jest 55,6 % zasobów czyli 1911 wodomierzy.

- monitoring procesów technologicznych na stacjach uzdatniania wody i przepompowniach ścieków:

Spółka wykorzystuje monitoring jako elementarne narzędzie w zarządzaniu pracą na dwóch stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Dziemiony i Morczyny do prowadzenia analiz technicznych oraz na przepompowniach ścieków na których zainstalowane są sterowniki pozwalające monitorować przepływające ścieki oraz pracę pomp. Poprzez sieć GSM wysyłane są dane dotyczące poziomu wody w zbiornikach na stacjach uzdatniania wody i ciśnienia wody przez 24h/dobę.

Poza bieżącym monitoringiem sieci kanalizacyjnej znaczenie mają także okresowe inspekcje kanałów przez pracowników. Pozwalają one szybsze znalezienie przyczyny awarii na przepompowniach ścieków.

4. Zakup autobusu

W listopadzie 2024 r. Spółka zakupiła autobus IRISBUS CROSSWAY (rok produkcji 2008) w związku z występującą dużą ilością poważnych usług remontowych w taborze oraz koniecznością zapewnienia autobusu zastępczego na wypadek awarii i remontów.

5. Inne działania związane z utrzymaniem majątku własnego i dzierżawionego od Gminy Chełmża

W ramach prowadzonej działalności Spółka konserwuje, remontuje i modernizuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne.

We wszystkich budynkach stacji uzdatniania wody oraz w siedzibie spółki w Nowej Chełmży zostały przeprowadzone roczne przeglądy budowlane oraz okresowe przeglądy instalacji elektrycznej.

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach wodociągowych konserwatorzy na bieżąco usuwali awarie w postaci uszkodzonych rur sieci wodociągowych, usuwano awarie na przyłączach wodociągowych, naprawiano zasuwy sieciowe i przyłączeniowe. Pracownicy Spółki prowadzili także prace związane z montażem pomp studni głębinowych. Najpoważniejszą awarią w roku sprawozdawczym była niewydolność złożeń filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Nawrze podczas zwiększonych letnich poborów wód co spowodowało drastyczne pogorszenie jakości wody. Konieczna okazała się wymiana złożeń filtracyjnych oraz dysz napowietrzających w zbiornikach odżelaziaczy. Wymianę wykonał Zakład Instalacyjno-Usługowy Hydro-Eko z Grudziądza w lipcu 2024 r. W wyniku tej awarii konieczne było płukanie sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Nawrze. Ponad normatywne płukanie sieci przyczyniło się także do zwiększenia strat wody w sieci wodociągowej. Zakład Instalacyjno-Usługowy Hydro-Eko z Grudziądza w maju 2024 r. wykonał również czyszczenie chemiczne jednej ze studni głębinowych znajdującej się na terenie stacji uzdatniania wody.

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej sieci kanalizacyjnej i przepompowniach ścieków konserwatorzy Spółki wykonali:

- na przepompowniach ścieków udrażniane lub naprawiane były pompy, naprawiane sterowania pomp. Wymieniane elementy orurowania pomp, zawory zwrotne, elementy eksploatacyjne itp.
- na sieci kanalizacyjnej w Głuchowie konieczna była wymiana dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej wykonanych z rur betonowych (min. pod drogą powiatową).
- na bieżąco wykonywano czyszczenia studni i kanałów sanitarnych oraz przeglądy przy użyciu wozów asenizacyjnych i urządzenia ciśnieniowego typu WUKO,
- naprawiane były także pompy i hydrauliki przydomowych przepompowni ścieków w miejscowościach Grzywna, Browina i Pluskowęsy.
- na oczyszczalni ścieków w Nowej Chełmży konieczne było wykonanie nowego ułożyskowania wału głównego elementu napowietrzającego ścieki oraz wymiany zębatek napędowych i łańcuchów motoreduktora.
- ze względu na problem z ilością wód opadowych przedostających się do sieci kanalizacyjnej w m. Grzywna zostały przerobione najbardziej newralgiczne punkty połączeń sieci deszczowej i sanitarnej w studniach piętrowych.
- również w Grzywnie został rozwiązany problem z odpowietrzaniem sieci kanalizacji tłocznej poprzez wymianę istniejącego zaworu odpowietrzającego (zainstalowany w ramach inwestycji w 2003 r. zainstalowano niewłaściwy zawór nie spełniał wymagań wynikających z konstrukcji i wydajności sieci kanalizacyjnej) na nowy trójdrożny. Naprawa ta zmniejszyła zarówno ilość zużywanej energii elektrycznej jak i nadmiernego eksploataowania pomp ściekowych.

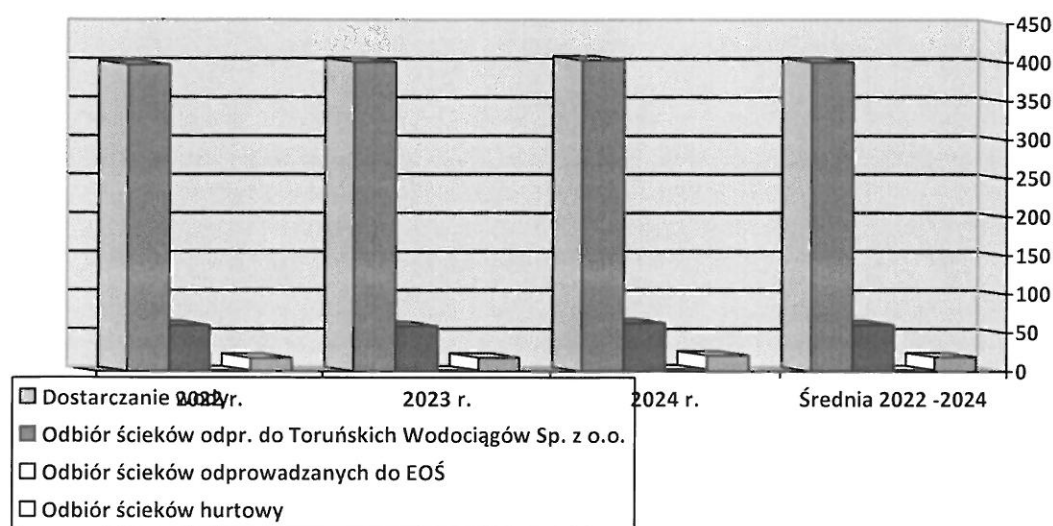
IV. Sytuacja finansowa Spółki

1. Podstawowe produkty i usługi

Podstawowym źródłem przychodów Spółki ze sprzedaży jest świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz dowóz dzieci do szkół podstawowych.

Wielkość sprzedaży usług dostawy wody oraz odbioru ścieków latach 2022-2024 (w tys. m³)

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Średnia 2022-2024
Dostarczanie wody	397,4	400,7	403,5	400,5
Odbiór ścieków - odprowadzania do Tor. Wodociągów Sp. z o.o.	60,2	58,9	63,0	60,7
Odbiór ścieków odprowadzanych do EOS	1,4	1,4	3,0	1,9
Odbiór ścieków hurtowy	17,3	17,7	20,8	18,6



Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
	tys.m ³	struktura %	tys.m ³	struktura %	tys.m ³	struktura %
Dostawa wody ogółem w tym:	397,4	100	400,7	100	403,5	100
- gospodarstwa domowe	342,8	86,3	354,6	88,5	353,9	87,7
- odbiorcy pozostali	54,6	13,7	46,1	11,5	49,6	12,3
Odbiór ścieków ogółem w tym:	78,9	100	76,6	100	86,8	100
- gospodarstwa domowe	57,5	72,9	54,9	71,7	60,6	69,8
- odbiorcy pozostali	4,1	5,2	4,0	5,2	5,4	6,2
- Gmina Łubianka	10,6	13,4	10,2	13,3	12,4	14,3
- Powiat Toruński (DPS Browina)	6,7	8,5	7,5	9,8	8,4	9,7

W związku z realizowaną przez Gminę Chełmża rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wzrostem ilości odbiorców wody w związku z budową nowych nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej pozwalają Spółce zrekompensować działania odbiorców usług Spółki, polegające na oszczędzaniu wody.

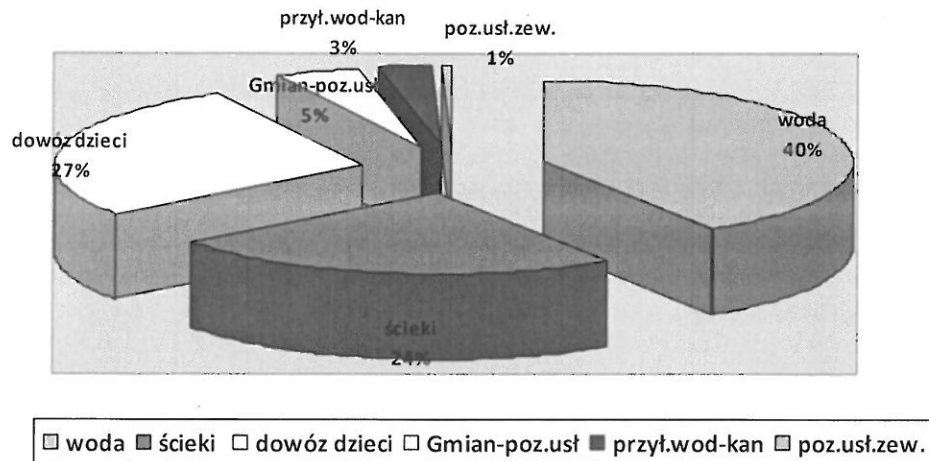
Sprzedaż usług dowozu dzieci do szkół podstawowych w latach 2022-2024 (tys. km)

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Średnia 2022 -2024
Dowóz dzieci do szkół podstawowych	155,1	151,8	157,1	154,7

Przychody ze sprzedaży produktów (w tys. zł)

Rok	Woda	Ścieki	Dowóz dzieci	Usługi dla Gminy – poz.	Przyłącza wod-kan.	Pozostałe usługi zewn.	Razem
2023	1.225,6	661,7	841,7	291,4	58,4	29,2	3.107,9
2024	1 426,6	837,8	965,9	160,5	95,0	18,9	3.504,7
Różnica 2024-2023 (tys. zł)	201,0	176,1	124,2	-130,9	36,6	-10,3	396,8
Dynamika 2024/2023 (%)	116,4	126,6	114,7	55,1	162,7	64,7	112,8

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2024 r.

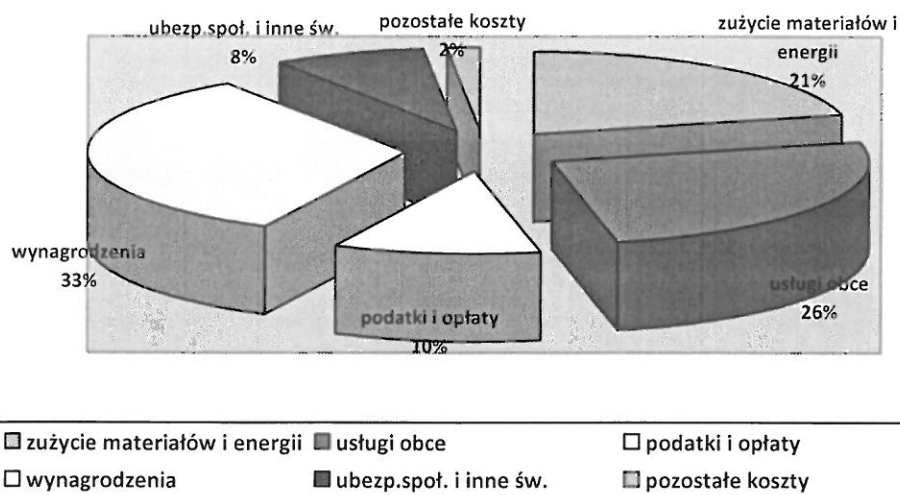


2. Koszty działalności podstawowej

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów w latach 2023 i 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2024		2023		Dynamika
	tys. zł	udział %	tys. zł	udział %	
amortyzacja	66,5	1,7	38,8	1,2	171,4
zużycie materiałów i energii	807,2	20,7	858,4	25,5	94,0
usługi obce	980,6	25,2	750,1	22,3	130,7
podatki i opłaty	401,4	10,3	392,6	11,7	102,2
wynagrodzenia	1281,6	32,9	1017,2	30,2	126,0
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	299,0	7,7	253,4	7,5	118,0
pozostałe koszty rodzajowe	58,6	1,5	55,4	1,6	105,8
Razem	3894,9	100,0	3365,9	100,0	115,7

Struktura kosztów rodzajowych za 2024 r.



Największy udział w strukturze kosztów roku 2024 miały: wynagrodzenia (32,9%), usługi obce (25,2%), materiały i energia (20,7%) oraz podatki i opłaty (10,3%)

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2024 r. w stosunku do 2023 r. zauważamy:

- a) wzrost kosztu amortyzacji o 27,7 tys. zł tj. o 71,4 %,
- b) spadek kosztu zużycia materiałów i energii o 51,2 tys. zł tj. o 6,0 %,
- c) wzrost kosztu usług obcych o 230,5 tys. zł, tj. o 30,7 %.
- d) wzrost kosztu podatki i opłaty o 8,8 tys. zł tj. o 2,2%
- e) wzrost kosztu wynagrodzeń o 264,4 tys. zł tj. o 26,0 %,
- f) wzrost kosztu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 45,6 tys. zł tj. o 18,0 %,
- g) wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 3,2 tys. zł tj. o 5,8 %,

3. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	2024	2023
przychody ze sprzedaży produktów	3.504,7	3.107,9
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
koszty rodzajowe działalności podstawowej	3.894,9	3.365,9
zmiana stanu produktów		
koszt wytworzenia na własne potrzeby		
przychody ze sprzedaży produktów		
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk/strata ze sprzedaży	-390,3	-258,0
pozostałe przychody operacyjne	486,6	25,5
pozostałe koszty operacyjne	36,0	21,2
Zysk/strata na działalności operacyjnej	60,3	-253,7
przychody finansowe	52,3	8,9
koszty finansowe	69,7	19,7
Zysk/strata przed opodatkowaniem	42,9	-264,5
podatek dochodowy		
Zysk/strata netto	42,9	-264,5

W 2024 r. Spółka osiągnęła stratę ze sprzedaży w wysokości 390,3 tys. zł, który jest następstwem braku zrozumienia przez organ regulacyjny sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Spółka stosowała ceny zatwierdzone przez organ regulacyjny w 2021 r. na okres 3 lat. Opracowując taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2021 r. trudno było wówczas przewidzieć wystąpienie wysokiej inflacji po okresie pandemii „Covid-19”, wybuch wojny Rosyjsko – Ukraińskiej oraz jej skutki i konsekwencje dla Spółki, które sprawiły że zatwierdzone w 2021 r. ceny nie dawały możliwości uzyskania niezbędnych przychodów, które pozwoliłyby na pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów działalności.

Ustawa przewiduje, iż „W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem...”.

Spółka dostrzegając wyżej opisane uzasadnione przypadki, skorzystała z tej możliwości i w kwietniu oraz październiku 2022 r. przedłożyła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków, dołączając do niego wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża na okres 3 lat motywując go wzrostem kosztów eksploatacyjnych w tym: kosztów energii elektrycznej, stóp procentowych, który przełożył się na wzrost kosztów finansowych tj. odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania ujętego w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, wynagrodzeń oraz zakresu świadczonych usług, jak również wysokim poziomem inflacji.

Po dwukrotnym złożeniu wniosku zostały wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzje odmawiające skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenia nowych taryf.

W marcu 2024 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Chełmża na okres 3 lat i w dniu 21 maja 2024 r. została wydana decyzja RZT.70.1.27.2024.00.5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzająca nową taryfę.

Poniesiona strata na działalności podstawowej jest wynikiem przedłużającego się postępowania w sprawie zatwierdzenia przez Wody Polskie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 60,3 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wynikułożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży w wysokości straty w kwocie 390,3 tys. zł,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 486,6 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiło umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Na działalności finansowej Spółka osiągnęła stratę w wysokości 17,4 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowejłożyły się przychody finansowe w wysokości 52,3 tys. zł oraz koszty finansowe w kwocie 69,7 tys. zł w tym związane z obsługą pożyczek w kwocie 26,1 tys. zł.

W 2024 r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto (zysk) w kwocie 42,9 tys. zł.

4. Wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej Spółki w roku 2023 i 2024:

Wskaźniki rentowności, płynności finansowej i zadłużenia

Wskaźnik	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	2024	2023
rentowność sprzedaży (ROS)	Zysk netto/przychody za sprzedaż	max	1,2	-8,5
rentowność działalności operacyjnej	Zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży + pozostałe. Przychody operacyjne	max	1,5	-8,1
rentowność kapitału własnego (ROE)	Zysk netto / kapitał własny	max	11,2	-138,1
rentowność aktywów	Zysk netto / aktywa ogółem	max	3	-18,4
płynności bieżącej	majątek obrotowy/ zobowiązania bieżące	1,5-2,0	1,2	0,7
szybkiej płynności	majątek obrotowy – zapasy/ zobowiązania bieżące	1,0	1,1	0,7
natychmiastowej wymagalności	Środki pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe	0,1-0,2	0,5	0,4
zadłużenia ogólnego	zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem	0,3-0,5	0,73	0,87
zadłużenia kapitału własnego	Zobowiązania ogółem/ kapitał własny	3:1	2,77	6,51
pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitały własny + zobowiązania+ rezerwy/ majątek trwały	Pow. 1	1,12	0,64

V. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka zatrudniała ogółem 14 osób na umowach o pracę. Ponadto na podstawie umowy zlecenia na rzecz Spółki pracowały 3 osoby oraz jedna osoba na kontrakcie menadżerskim.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 13,71 etatów

Struktura zatrudnienia na etatach:

- pracownicy na stanowiskach nie robotniczych – 3 osoby
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 5 osób
- pracownicy na stanowisku inkasent – 2 osoby
- pracownicy na stanowisku kierowca autobusu – 4 osoby.

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane badania medyczne zarówno okresowe, jak również w zależności od rodzaju wykonywanej pracy badanie epidemiologiczne, szczepienia ochronne, badania psychofizyczne oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej.

VI. Informacja o przewidywanym rozwoju Spółki

W najbliższym roku obrotowym Spółka planuje kontynuację dotychczasowej strategii rozwoju. W związku z głównym zadaniem jakim jest dostawa wody i odbiór nieczystości płynnych w latach kolejnych następować będzie poprawa efektywności pracy w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki, a także zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę ściągalności należności za wykonane usługi.

Spółka w najbliższym roku obrotowym dążyć będzie do zmniejszania strat wody. W roku sprawozdawczym straty wody w porównaniu do 2023 r. zwiększyły się o 1,6 %. Spowodowane było to awariami głównie na stacji uzdatniania wody w Nawrze i koniecznością awaryjnego płukania sieci wodociągowej.

Spółka planuje dalsze unowocześnianie i usprawnienie procesów uzdatniania wody. Będą one jednak uzależnione od sytuacji finansowej Spółki ale także od dalszych zmian warunków ekonomicznych.

Wszystkie działania mają na celu spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań naszych klientów, uregulowań prawnych, jakości wody przeznaczonej do spożycia, ochrony środowiska, a jednocześnie osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

Niewątpliwym aspektem wpływającym na rozwój Spółki są planowane lub realizowane inwestycje Gminy Chełmża w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Planowana budowa studni głębinowej w m. Nawra zapewni gwarancję bezpieczeństwa dostaw wody a planowane wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Nawrze oraz szukanie przez Gminę Chełmża zewnętrznego źródła finansowania do budowy zapewniłaby możliwość wykorzystanie automatyki i usprawnienie w procesie uzdatniania wody. Również budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Browina pozwoli na rozwiązanie istniejących od 2003 r. problemów eksploatacyjnych angażujących dotychczas pracowników Spółki i przekierowanie ich wysiłków na eliminowanie problemów związanych zarówno ze stratami wody w sieciach wodociągowych oraz eliminacji problemem wód deszczowych w sieciach kanalizacyjnych.

VII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Awarie sieci

Ryzyko jest związane z ewentualnymi awariami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w związku z którymi Spółka nie mogłaby zapewnić ciągłości świadczonych usług, co mogłoby skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań. Na wypadek zaistnienia konieczności

wypłaty odszkodowania oraz sytuacji krytycznej Spółka posiada odpowiednie ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzależnienie wielkości sprzedaży od warunków atmosferycznych

W ostatnich latach zauważalne stają się zmiany klimatyczne – susza, które mogą dotknąć branżę wodociągową. O powodzeniu w zakresie realizacji planowanych wielkości sprzedaży wody istotnie decyduje wielkość opadów w okresie letnim. Częste opady w okresie letnim mogą zmniejszyć sprzedaż wody, natomiast „suche lato” może wpłynąć na wzrost jej sprzedaży.

Windykacja należności od odbiorców

Regulowanie płatności za świadczone usługi stanowi pewien element ryzyka. Celem ograniczenia do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi, w przypadku nie płacenia należności Spółka może zastosować sankcje w postaci ograniczenia świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków po uprzednim zawiadomieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego i Wójta Gminy.

Rosnące koszty operacyjne

Spółka jest narażona na ryzyko większego wzrostu kosztów operacyjnych niż przewidziany w obowiązującej taryfie. Nieprzewidziany wzrost kosztów dotyczy w szczególności kosztów nośników energii, kosztów wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, kosztów materiałów i usług remontowych. Wpływ niniejszego ryzyka jest bardzo duży ze względu na horyzont czasowy obowiązywania taryf.

Uszkodzenia majątku będącego w posiadaniu Spółki związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne narażone są na ryzyko zniszczenia, w przypadku wystąpienia długotrwałych silnych mrozów.

Inne zagrożenia

Spółka narażona jest na ryzyko związane z niekontrolowanym dopływem wód opadowych, przypadkowych i infiltracyjnych w wyniku opadów deszczu, nieprawidłowym lub nielegalnym włączeniem do sieci kanalizacyjnych. W I połowie 2024 r. w tym zakresie wystąpiły niekorzystne zjawiska pogodowe.

Ryzyko niedoszacowania ceny

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązała Spółkę do opracowania wniosku taryfowego na okres 3 lat. W Spółce podobnie jak w innych przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, na trwałe wpisany jest wysoki udział kosztów stałych w kosztach ogólnych. Im wyższy ich udział tym większa wrażliwość wyniku na działalności podstawowej na wahania przychodów ze sprzedaży. Przy kalkulacji bardzo ważnym czynnikiem są także umowy handlowe na odprowadzenie ścieków do kanalizacji Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz kanalizacji Miasta Chełmża

Ryzyko inflacji

Wojna spowodowała wzrost napięć na rynkach finansowych, bezprecedensowy wzrost cen surowców oraz niepewności w gospodarce, co przejawia się rosnącą inflacją. Wyższe ceny obciążają popyt ze strony gospodarstw domowych, które to stanowią najwyższą grupę odbiorców usług Spółki, co może doprowadzić do wzrostu ich zadłużenia wobec Spółki.