

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Modliszewicach (26-200), przy ulicy Piotrkowskiej 2E

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** („Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 roku poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów- badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi

Zwracamy uwagę na część VI punkt 4 informacji dodatkowej, w której Spółka powołuje się na załącznik numer 1 do sprawozdania finansowego, dotyczący wyliczenia wskaźników finansowych Emitenta obligacji przychodowych. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Zwracamy również uwagę na część IX, pkt 1. informacji dodatkowej, w której opisano wpływ ogólnosiłowej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 na funkcjonowanie jednostki. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Bożena Opęchowska.

Działający w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

**Bożena
Kazimiera
Opęchowska**

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Kazimiera
Opęchowska
Data: 2021.03.29
13:30:38 +02'00'

Bożena Opęchowska

Kluczowy Biegły Rewident nr 2 886



**GRUPA
KPW**

Audytor

*KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
pod numerem 3640*

Łódź, dnia 29 marca 2021 roku

■ **KPW Audytor Sp. z o.o.**
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych
NIP 727 276 70 73
KRS 0000363162

■ **KPW Audyt Sp. z o.o.**
przegląd i badanie
sprawozdań
finansowych jzp
NIP 728 281 30 24
KRS 0000658344

■ **KPW Księgowość Sp. z o.o.**
prowadzenie ksiąg
rachunkowych,
kadry, płace
NIP 835 160 38 28
KRS 0000415757

■ **KPW Finanse Sp. z o.o.**
doradztwo biznesowe,
monitoring i windykacja
należności
NIP 725 206 96 50
KRS 0000472397

oddział Katowice
tel./fax 32 73 50 333;
883 657 333
e-mail: katowice@kpw.pl
oddział Warszawa
tel./fax 22 11 89 811;
790 655 640
e-mail: warszawa@kpw.pl

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-03-15
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZiolych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.
Siedziba	
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	KONECKI
Gmina	KOŃSKIE
Miejscowość	MODLISZEWICE

Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	KONECKI
Gmina	KOŃSKIE
Nazwa ulicy	PIOTRKOWSKA
Numer budynku	2E
Nazwa miejscowości	MODLISZEWICE
Kod pocztowy	26-200
Nazwa urzędu pocztowego	KOŃSKIE

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	3600Z
KodPKD	3700Z
Identyfikator podatkowy NIP	6581925115
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000298432

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2020-01-01
DataDo	2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające

NIE

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metód wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia; środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia; do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej; budowlie (sieci wodociągowe) amortyzuje się obniżoną stawką - 1,25% z uwzględnieniem ich ekonomicznej użyteczności; zapasy materiałów - wg cen nabycia; środki pieniężne - wg wartości nominalnej; należności wg wartości wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności; kapitały - wg wartości nominalnej; zobowiązania wg wartości wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych, wyniku z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości.

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	145 043 830,75	154 947 847,81
A. Aktywa trwałe	140 830 425,35	149 722 506,56
A.I. Wartości niematerialne i prawne	37 272,08	31 766,62
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2. Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 272,08	31 766,62
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 455 925,56	149 325 667,23
A.II.1. Środki trwałe	140 191 656,64	148 823 849,35
A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	628 292,53	628 292,53
A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 967 374,70	129 270 259,91
A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	14 080 737,93	17 258 425,17
A.II.1.D. środki transportu	1 514 753,33	1 644 697,03
A.II.1.E. inne środki trwałe	498,15	22 174,71
A.II.2. Środki trwałe w budowie	264 268,92	501 817,88
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1. Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337 227,71	365 072,71
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 227,71	365 072,71
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 213 405,40	5 225 341,25
B.I. Zapasy	154 561,01	92 857,27
B.I.1. Materiały	154 561,01	92 857,27
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	1 579 289,83	1 707 032,86
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B. inne	0,00	0,00
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B. inne	0,00	0,00
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	1 579 289,83	1 707 032,86
B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 571 622,42	1 304 285,61
B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy	1 571 622,42	1 304 285,61
B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0,00	298 644,00
B.II.3.C. inne	7 667,41	104 103,25
B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	2 325 521,99	3 202 408,58
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 325 521,99	3 202 408,58
B.III.1.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 325 521,99	3 202 408,58
B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	256 562,88	406 261,80
B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne	2 068 959,11	2 796 146,78
B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 032,57	223 042,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	145 043 830,75	154 947 847,81
A. Kapitał (fundusz) własny	64 597 530,70	65 347 269,18
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	67 071 300,00	66 571 300,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	224 454,95
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 224 030,82	0,00
A.VI. Zysk (strata) netto	-1 249 738,48	-1 448 485,77
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 446 300,05	89 600 578,63
B.I. Rezerwy na zobowiązania	1 124 183,35	1 093 898,34
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859,97	1 825,97
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 122 323,38	1 092 072,37
B.I.2.1. – długoterminowa	625 829,26	742 189,23
B.I.2.2. – krótkoterminowa	496 494,12	349 883,14
B.I.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.1. – długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II. Zobowiązania długoterminowe	14 654 827,33	19 092 734,33
B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	14 654 827,33	19 092 734,33
B.II.3.A. kredyty i pożyczki	4 654 827,33	9 092 734,33
B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00
B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E. inne	0,00	0,00
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 091 527,84	6 186 986,67
B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B. inne	0,00	0,00
B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B. Inne	0,00	0,00
B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 076 105,50	6 185 574,19
B.III.3.A. kredyty i pożyczki	4 519 783,85	4 520 844,50
B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	96 200,00	173 520,00
B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 176,29	120 781,56
B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	154 176,29	120 781,56
B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F. zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559 888,37	607 185,14
B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	524 279,44	519 104,92
B.III.3.I. Inne	221 777,55	244 138,07
B.III.4. Fundusze specjalne	15 422,34	1 412,48
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 575 761,53	63 226 959,29
B.IV.1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 575 761,53	63 226 959,29
B.IV.2.1. – długoterminowe	53 883 910,70	58 451 050,54
B.IV.2.2. – krótkoterminowe	4 691 850,83	4 775 908,75

Rachunek zysków i strat

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 669 775,02	17 436 731,58
A.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 656 190,52	17 429 957,13
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 584,50	6 774,45
B. Koszty działalności operacyjnej	23 011 308,49	22 718 770,42
B.I. Amortyzacja	9 498 278,46	9 574 601,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 796 645,74	1 723 377,87
B.III. Usługi obce	798 343,00	701 559,67
B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 999 692,70	3 964 772,94
B.IV.1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 359 973,54	5 192 611,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 292 299,20	1 302 208,72
B.VI.1. – emerytalne	889 783,05	887 222,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	258 475,85	259 638,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 600,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 341 533,47	-5 282 038,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 068 470,27	5 014 419,01
D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 621,95	20 010,00
D.II. Dotacje	4 649 701,87	4 732 263,90

D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 822,11	9 446,91
D.IV. Inne przychody operacyjne	404 324,34	252 698,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	248 138,29	292 803,40
E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 197,86	141 432,76
E.III. Inne koszty operacyjne	208 940,43	151 370,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-521 201,49	-560 423,23
G. Przychody finansowe	27 985,67	51 985,45
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II. Odsetki, w tym:	27 985,67	51 985,45
G.II.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	728 643,66	949 882,99
H.I. Odsetki, w tym:	718 852,12	940 274,05
H.I.J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 791,54	9 608,94
H.IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 221 859,48	-1 458 320,77
J. Podatek dochodowy	27 879,00	-9 835,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 249 738,48	-1 448 485,77

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65 347 269,18	66 795 754,95
I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	65 347 269,18	66 795 754,95
IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 571 300,00	66 571 300,00
IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500 000,00	0,00
IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	0,00
IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)	500 000,00	0,00
IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67 071 300,00	66 571 300,00
IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	224 454,95	920 764,23
IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-224 454,95	-696 309,28
IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	224 454,95	696 309,28
IA.2.1.B.1. – pokrycia straty	224 454,95	696 309,28
IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	224 454,95
IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	0,00
KwotyPozycji. dopłaty na kapitał podstawowy (nie zarejestrowane w KRS)	500 000,00	0,00
IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	500 000,00	0,00
KwotyPozycji. zarejestrowanie w KRS dopłaty na kapitał podstawowy	500 000,00	0,00
IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 448 485,77	-696 309,28
IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 448 485,77	696 309,28
IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 448 485,77	696 309,28
IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	224 454,95	696 309,28
KwotyPozycji. pokrycie straty z kapitału zapasowego	224 454,95	696 309,28
IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 224 030,82	0,00
IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 224 030,82	0,00
IA.6. Wynik netto	-1 249 738,48	-1 448 485,77
IA.6.A. zysk netto	0,00	0,00
IA.6.B. strata netto	1 249 738,48	1 448 485,77
IA.6.C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	64 597 530,70	65 347 269,18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64 597 530,70	65 347 269,18

Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień
kończący bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok obrotowy

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**

A.I. Zysk (strata) netto	-1 249 738,48	-1 448 485,77
A.II. Korekty razem	5 698 996,47	6 251 078,68
A.II.1. Amortyzacja	9 498 278,46	9 574 601,62
A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	690 866,45	897 897,54
A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5. Zmiana stanu rezerw	30 285,01	33 636,12
A.II.6. Zmiana stanu zapasów	-61 703,74	10 611,48
A.II.7. Zmiana stanu należności	127 743,03	500 783,76
A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 429,82	35 796,72
A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 582 187,79	-4 793 596,45
A.II.10. Inne korekty	-26 714,77	-8 652,11
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 449 257,99	4 802 592,91

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

B.I. Wpływy	22 816,08	62 386,51
B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 621,95	20 010,00
B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym:	18 194,13	42 376,51
B.I.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B. w pozostałych jednostkach	18 194,13	42 376,51
B.I.3.B.1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4. – odsetki	18 194,13	42 376,51
B.I.3.B.5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II. Wydatki	673 550,25	855 380,70
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	673 550,25	855 380,70
B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-650 734,17	-792 994,19

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

C.I. Wpływy	500 000,00	2 000 000,00
C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500 000,00	0,00
C.I.2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00
C.I.4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II. Wydatki	5 175 410,41	5 368 564,85
C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00

C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 396 740,00	4 396 740,00
C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8. Odsetki	778 670,41	971 824,85
C.II.9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4 675 410,41	-3 368 564,85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-876 886,59	641 033,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-876 886,59	641 033,87
E.1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 202 408,58	2 561 374,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 325 521,99	3 202 408,58
G.1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartość łączna

z innych źródeł
przychodów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wskaźniki dla BGK 2020 r.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

WskaźnikidlaBGK2020.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

[\[Otwórz plik\]](#)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

informacja dodatkowa 2020 r.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

informacjadodatkowa2020.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

[\[Otwórz plik\]](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniała

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący

-1 221 859,48

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

4 792 035,72

4 792 035,72

Przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych współfinansowanych z Funduszu Spójności

Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

4 649 701,87

4 649 701,87

Artykuł 17

Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze utworzonych w Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

116 602,20

116 602,20

Artykuł 17

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych

Rok bieżący

25 731,65

25 731,65

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

0,00

0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

0,00

0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

4 680 395,50

4 680 395,50

Koszty amortyzacji środków trwałych w części finansowanej z Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem

4 649 701,87

4 649 701,87

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Odszkodowania, kary pieniężne			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	26 465,11		26 465,11
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych			
Rok bieżący	4 228,52		4 228,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym			
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
Rok bieżący	455 166,99		455 166,99
Niezapłacone odsetki od pożyczek i obligacji za IV kwartał 2020 r.			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	106 856,96		106 856,96
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Niezapłacone składki ZUS za 2020 r.			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	148 117,42		148 117,42
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Utworzona rezerwa na świadczenia pracownicze			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	146 853,21		146 853,21
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Utworzony odpis na należność główną			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	33 079,86		33 079,86
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych			
Rok bieżący	20 259,54		20 259,54
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym			
ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
Rok bieżący	348 391,18		348 391,18
Zapłacone składki ZUS - n kup w 2019 r.			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	148 426,59		148 426,59
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 15		
Zapłacone odsetki od pożyczek i obligacji - n kup w 2019 r.			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	168 914,61		168 914,61
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 15		
Umorzenie należności głównej - wcześniej n kup			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem	30 503,98		30 503,98
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł 16		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych			
Rok bieżący	546,00		546,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
Rok bieżący	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
Rok bieżący	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
Rok bieżący	0,00		
K. Podatek dochodowy			
Rok bieżący	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kura
 mgr Krystyna Jura

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Białowski
 Jerzy Białowski

Wskaźniki finansowe emitenta obligacji przychodowych – obliczenie wskaźników.**a) wskaźnik zdolności do obsługi zadłużenia – „DSCR”**

Wskaźnik „DSCR” liczony jako relacja wolnych przepływów gotówki, zdefiniowanych poniżej („WP”) do obsługi zadłużenia, zdefiniowanych poniżej („OZ”):

DSCR = WP/OZ, gdzie

- „WP” oznacza sumę:
 - przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4 449 257,99 zł i inwestycyjnej (-650 734,17 zł)
 - wpływów z działalności finansowej 500 000,00 zł,
 - salda środków pieniężnych (zgodnie ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych) na 01.01.2020 r. - 3 202 408,58 zł,
 - kwota rezerwy (-196 520,00 zł)
 - razem „WP” = 7 304 412,40 zł
- „OZ” oznacza sumę:
 - wartość rat kapitałowych od pożyczek 4 396 740,00 zł
 - wartość faktycznie zapłaconych odsetek oraz kosztów finansowych 778 670,41 zł
 - razem „OZ” = 5 175 410,41 zł
- **DSCR = WP/OZ = 7 304 412,40 zł / 5 175 410,41 zł = 1,41**
- **b) Wskaźnik ściągłości („WS”)**

Wskaźnik WS liczony jako relacja wpływów gotówkowych („WG”) do przychodów ze sprzedaży („P”):

WS= WG/P, gdzie

- „WG” oznacza sumę wpływów na Rachunek Przychodów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, tj. 17 499 372,10 zł,
- „P” oznacza przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. tj. 17 669 775,02 zł.
- **WS= WG/P = 17 499 372,10 / 17 669 775,02 zł = 0,99**

c) Podstawa wyliczenia wskaźników.

Wskaźniki finansowe DSCR i WS wyliczone zostały na podstawie:

- wzorów podanych w paragrafie 13 Załącznik nr 1 – Wzór warunków emisji obligacji serii nr 1, Warunki Emisji Obligacji Przychodowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.,
- ewidencji księgowej jednostki dostosowanej do postanowień Umowy o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji Obligacji Przychodowych zawartej w dniu 24.10.2013 r. w Warszawie oraz aneksów do umowy nr 1 z dnia 30.12.2015 r., nr 2 z dnia 29.01.2016 r. i nr 3 z dnia 18.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kura
mgr Krystyna Jura

PREZES Zarządu
Jerzy Kozłowski

Część I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy Składników Majątku trwałego	Wartość Początkowa (brutto) stanu Na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6
I. Razem rzeczowe aktywa	227 708 389,82	0,00	1 296 162,20	0,00	1 296 162,20
z tego:					
1) grunty	628 292,53	0	0,00		0,00
2) budynki i budowle	184 705 012,08	0	577 435,66		577 435,66
3) urządz. tech. i masz.	37 652 617,45	0	132 152,00		132 152,00
4) śr. Transportu	3 368 357,75	0	69 680,50	0,00	69 680,50
5) pozostałe	326 407,37	0	0,00		0,00
6) śr.trw.w budowie	501 817,88	0	460 402,70	0,00	460 402,70
7) środki trwałe niskoc.	525 884,76	0	56 491,34	0,00	56 491,34
8) zaliczki na środki trw.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
II. WniP	187 050,50	0	35 831,71	0,00	35 831,71
zaliczki na WniP	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	227 895 440,32	0,00	1 331 993,91	0,00	1 331 993,91

Nazwa grupy Składników Majątku trwałego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem Zmniejszenie Wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa brutto stanu na koniec roku obr. (2+6-10)
	Zbycie	Likwidacja	Inne		
	7	8	9	10	11
I. Razem rzeczowe aktywa	30 000,00	154 649,12	697 951,66	882 600,78	228 121 951,24
z tego:					
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	628 292,53
2) budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	185 282 447,74
3) urządz. tech. i masz.	0,00	97 606,20	0,00	97 606,20	37 687 163,25
4) śr. Transportu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 408 038,25
5) pozostałe	0,00	15 227,44	0,00	15 227,44	311 179,93
6) śr.trw.w budowie	0,00	0,00	697 951,66	697 951,66	264 268,92
7) środki trwałe niskoc.	0,00	41 815,48	0,00	41 815,48	540 560,62
8) zaliczki na środki trw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WniP	0,00	5 085,48	0,00	5 085,48	217 796,73
zaliczki na WniP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	30 000,00	159 734,60	697 951,66	887 686,26	228 339 747,97

Umorzenie - amortyzacja

Nazwa grupy Składników Majątku trwałego	Stan na Początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja Za rok	Inne zwiększenia
	12	13	14	15
I.Razem rzeczowe aktywa	78 382 722,59	0,00	9 467 952,21	0,00
z tego:				
1) grunty	0,00	0	0,00	0
2) budynki i budowle	55 434 752,17	0	5 880 320,87	0,00
3) urząd. tech. i masz.	20 394 192,28	0	3 309 839,24	0,00
4) śr. Transportu	1 723 660,72	0	199 624,20	0
5) pozostałe	304 232,66	0	21 676,56	0
6) śr.trw.w budowie	0,00	0	0,00	0
7) środki trwałe niskoc.	525 884,76	0	56 491,34	0,00
8) zaliczki na środki trw.	0,00	0	0,00	0,00
II. WniP	155 283,88	0	30 326,25	0
zaliczki na WniP	0,00	0	0,00	0
Razem aktywa trwałe	78 538 006,47	0,00	9 498 278,46	0,00

Nazwa grupy Składników Majątku trwałego	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku Obrotowego	Stan na Początek roku Obrotowego NETTO (2-12)	Stan na Koniec roku Obrotowego (netto) (11-17)
	16	17	18	19
I.Razem rzeczowe aktywa	184 649,12	87 666 025,68	149 325 667,23	140 455 925,56
z tego:				
1) grunty	0,00	0,00	628 292,53	628 292,53
2) budynki i budowle	0,00	61 315 073,04	129 270 259,91	123 967 374,70
3) urząd. tech. i masz.	97 606,20	23 606 425,32	17 258 425,17	14 080 737,93
4) śr. Transportu	30 000,00	1 893 284,92	1 644 697,03	1 514 753,33
5) pozostałe	15 227,44	310 681,78	22 174,71	498,15
6) śr.trw.w budowie	0,00	0,00	501 817,88	264 268,92
7) środki trwałe niskoc.	41 815,48	540 560,62	0,00	0,00
8) zaliczki na środki trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WniP	5 085,48	180 524,65	31 766,62	37 272,08
zaliczki na WniP	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	189 734,60	87 846 550,33	149 357 433,85	140 493 197,64

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występują
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.44b ust.10 oraz art.33 ust.3 ustawy - nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	36 802	0,00	0,00	36 802
Wartość	305 638,00	0,00	0,00	305 638,00

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków Trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty				nie dotyczy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				nie dotyczy
Urządzenia techniczne i maszyny				nie dotyczy
Środki transportu				nie dotyczy
Inne środki trwałe				nie dotyczy
Razem:				

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego,

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności				Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	Wykorzystanie zmniejszenia	Stan na koniec Roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności Krótkoterminowe:	382 135,63	55 113,98	172 068,32	265 181,29	1 844 471,12
z tytułu dostaw	382 135,63	55 113,98	172 068,32	265 181,29	1 836 803,71
z tytułu podatków, ceł				0,00	0,00
Inne				0,00	7 667,41
Razem należności	382 135,63	55 113,98	172 068,32	265 181,29	1 844 471,12

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nazwa udziałowca	Liczba udziałów		Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale podstawowym Spółki
	zwykłe	uprzywilejowane		
Gmina Końskie	1 341 426		67 071 300,00	100,00%
Ogółem	1 341 426		67 071 300,00	100,00%

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Treść	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ
Fundusz rezerwowy	0,00			0,00
Kapitał zapasowy	224 454,95		224 454,95	0,00

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Strata netto za rok obrotowy	1 249 738,48
2. Nierozliczony zysk, strata z lat ubiegłych (obejmująca skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu akcji / udziałów własnych)	1 224 030,82
3. Razem do pokrycia	2 473 769,30
4. Możliwe źródła pokrycia:	
a) kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
b) kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00
c) obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
d) dopłaty wspólników w spółce z o. o.	
e) dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	0,00
f) inne	
h) razem	
5. Niepokryta strata (3-4)	2 473 769,30

Poniesioną stratę netto w kwocie 1 249 738,48 zł oraz stratę z lat ubiegłych 1 224 030,82 zł razem stratę w kwocie 2 473 769,30 zł Spółka będzie rozliczać z zysków lat przyszłych.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy	Stan na Początek roku obrotowego	zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Długoterminowe:	742 189,23	0,00	116 359,97	0,00	625 829,26
- na świadczenia emerytalne i pozostałe	742 189,23	0,00	116 359,97	0,00	625 829,26
- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe:	349 883,14	146 853,21	242,23	0,00	496 494,12
- na świadczenia emerytalne i pozostałe	349 883,14	146 853,21	242,23	0,00	496 494,12
- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 092 072,37	146 853,21	116 602,20	0,00	1 122 323,38

Odroczony podatek dochodowy

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał własny	wynik finansowy	w tym odpisy aktualiz. aktywa	kapitał fundusz własny
1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	1 825,97	0,00	365 072,71	0,00	
Zwiększenie/ zmniejszenie	34,00		0,00 27 845,00		
Stan na koniec roku Obrotowego (1+2)	1 859,97		337 227,71		
- w tym z tytułu strat podatkowych					

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,	4 012 842,00
b) powyżej 1 roku do 3 lat,	4 608 875,18
c) powyżej 3 lat do 5 lat,	4 033 110,15
d) powyżej 5 lat	2 000 000,00

Zobowiązania długoterminowe dotyczą realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie" współfinansowanego z Funduszu Spójności i obejmują pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na realizację tego projektu, pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę podłączeń do

do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie a także na zakup samochodu asenizacyjnego do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz obligacji przychodowych na refinansowanie pożyczek pozyskanych na realizację w/w projektu inwestycyjnego z WFOŚiGW w Kielcach.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń):

Spółka podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę do 35 000 000 zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i oprocentowania jest weksel in blanco na kwotę 47 250 000 zł. Spółka podpisała także umowę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę do 1 172 942 zł oraz umowę dofinansowania na kwotę do 1 172 942 zł. Zabezpieczeniem wykonania umowy pożyczki jest weksel in blanco do wysokości 1 172 942 zł powiększony o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki. Natomiast zabezpieczeniem dotacji jest weksel in blanco wraz z należnymi odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Spółka podpisała kolejną umowę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę do 2 371 230 zł i umowę dofinansowania na kwotę do 2 371 230 zł. Zabezpieczeniem wykonania umowy pożyczki jest weksel in blanco do wysokości 2 371 230 zł powiększony o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki. Natomiast zabezpieczeniem dotacji jest weksel in blanco wraz z należnymi odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy dofinansowania z FS Projektu są weksle własne in blanco do wysokości łącznie 33 014 595,31 zł.

Spółka podpisała umowę dofinansowania II-go etapu Projektu, który jest rozszerzeniem projektu pierwotnego. Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy dofinansowania z FS Projektu II są weksle własne in blanco do wysokości łącznie 5 424 330 zł.

Na dofinansowanie II etapu Projektu Spółka podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę do 850 000 zł. Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy pożyczki jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na kwotę 2 523 140 zł.

Spółka podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 305 425,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy pożyczki są 2 weksle „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty 418.538 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyemitowało V transz obligacji przychodowych na finansowanie i refinansowanie nakładów dotyczących projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, w tym również refinansowanie pożyczek pozyskanych na realizację w.w projektu z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę do 10.000.000 zł.

Skutkiem podpisanych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącego emitentem obligacji jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z sumą zabezpieczenia 32.400.000 zł oraz zastaw rejestrowy z umowy rachunku bankowego na kwotę 8.100.000 zł.

Dnia 01.10.2020 r. Spółka podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu pomocy na realizację projektu inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nałęczów" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spółka po zakończeniu inwestycji i spełnieniu warunków podpisanej umowy otrzyma jednorazową pomoc w wysokości 1 086 937,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na Początek roku Obrotowego	Koniec roku Obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz.A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:	223 042,54	154 032,57
Koszty większych remontów środków trwałych		
Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe, VAT naliczony	223 042,54	154 032,57
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz.A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:		
Z tytułu długoterminowych umów o usługi		
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów bilansu), w tym:	63 226 959,29	58 575 761,53
Ujemna wartość firmy		
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	63 183 314,44	58 533 612,57
Pozostałe	43 644,85	42 148,96
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, w tym także prawa wieczystego użytkowania gruntu, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych		

15. Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długo- i krótkoterminową

Nazwa składnika aktywów lub pasywów	Łączna kwota	W tym kwota przypadająca na część długoterminową
Rezerwy	1 124 183,35	625 829,26
Zobowiązania z tytułu:	19 270 811,18	14 654 827,33
pożyczek	9 174 611,18	4 654 827,33
obligacji	10 096 200,00	10 000 000,00
Rozliczenia między- okresowe bierne	58 575 761,53	53 883 910,70

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie; ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

- W Sądzie Rejonowym w Katowicach toczy się postępowanie z powództwa podwykonawcy robót PWP Katowice przeciwko wykonawcy kontraktu AZE Zajac, Kościółek spółka jawna w Skrzydłnej oraz inwestora PwIK w Końskich Sp.z o.o. tytułem zapłaty 825.988 zł za dostawę i montaż urządzeń na Oczyszczalni Ścieków w Kornicy przy realizacji kontraktu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Spółka uregulowała zobowiązanie wobec wykonawcy, który nie dokonał zapłaty za dostawę urządzeń. Pozostałe zobowiązania warunkowe przedstawiono w punkcie 13 informacji.

17.W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w wartości godziwej – nie występuje

17a. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. , 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych - nie dotyczy

18.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – na dzień bilansowy stan rachunków VAT opiewał na kwotę 21 634,33 zł

CZĘŚĆ II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:

Przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż ogółem za rok		w tym za granicę za rok obrotowy	w tym do państw UE za rok obrotowy
	poprzedzający	obrotowy		
Wyrobów				
Usług	17 429 957,13	17 656 190,52		
Towarów i materiałów	6 774,45	13 584,50		
Razem:	17 436 731,58	17 669 775,02		

1a. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu umów o długotrwałe usługi
- nie występują

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występują
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występuje
6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - załącznik sporządzono w strukturze XML
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - koszty poniesione w 2020 r. na wytworzenie środków trwałych zarówno już przyjętych do użytkowania, jak i znajdujących się na dzień bilansowy w budowie nie wystąpiły
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie występują
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1. Wartości niematerialne i prawne	35 831,71	30 000,00
2. Środki trwałe	137 807,84	150 000,00
- otrzymane aportem	0,00	0,00
- zakupione przez Spółkę	137 807,84	150 000,00
- w tym służące ochronie środowiska	11 636,00	150 000,00
3. Środki trwałe w budowie	499 910,70	600 000,00
- w tym służące ochronie środowiska	379 394,70	600 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0
Razem:	673 550,25	780 000,00

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie - nie występują
11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy do wnip - nie występują
12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 b ustawy z 19.07.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (DzU poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy - nie dotyczy

CZĘŚĆ III

1. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny – nie występuje

CZĘŚĆ III A

1. **Objaśnienia do instrumentów finansowych – Spółka dokonuje wyceny instrumentów finansowych według kwot wymagalnych zapłaty**

CZĘŚĆ IV.

1. **Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu pieniężnych netto z działalności niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny – Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, rachunek uwzględnia wszystkie zmiany.**

CZĘŚĆ V.

1. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie występują**
2. **Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występują**
3. **Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzedzającym rok obrotowy zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe -**

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2020 roku wynosiło 90 osób.

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2020 r. - 91 osób

Średnie zatrudnienie w n/w grupach w 2020 r.

- pracownicy umysłowi – 15 osób
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 75 osoby

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2019 roku wynosiło 91 osób.

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2019 r. - 90 osób

Średnie zatrudnienie w n/w grupach w 2019 r.

- pracownicy umysłowi – 16 osób
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 75 osoby

4. **Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy -**
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku obciążające koszty wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład: organów zarządzających wynoszą - 180 000,00 zł

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku obciążające koszty wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład: organów nadzorujących wynosi - 99 839,64 zł

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie występują
6. Informacje o wynagrodzeniu firmy auditorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b) inne usługi atestacyjne,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi

Wynagrodzenie należne biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok zgodnie z zawartą umową wynosi - 7 400,00 zł

CZĘŚĆ VI.

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - nie występują
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie są znane
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie występują
4. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki:
- Wyliczenie wskaźników finansowych Emitenta obligacji przychodowych stanowi załącznik nr 1.

CZĘŚĆ VII.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji (objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej) - nie dotyczy

CZĘŚĆ VIII.

1. Informacje o połączeniu spółek - nie dotyczy

CZĘŚĆ IX.

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

W świetle posiadanych przez właściciela informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę. Przedsiębiorstwo nie wykazuje symptomów wskazujących na bieżące lub przyszłe trudności finansowe. Terminowo reguluje płatności z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynagrodzeń pracowników, podatków, składek ZUS.

Wpływ ryzyka związanego z koronawirusem jest niewielki. Nie odnotowano spadku popytu na usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Woda jest produktem pierwszej potrzeby życiowej, w okresie pandemii jej zużycie wzrosło.

Nie odnotowano także zakłóceń dostaw materiałów czy zatorów płatniczych. Spółka nie posiada wiedzy o upadłości istotnego odbiorcy czy znaczącego dostawcy materiałów. Dokonuje zakupów tylko u dostawców krajowych, nie ma zakłóceń w dostawach.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo nie korzystało ze środków pomocy rządowej gdyż nie spełniało warunków jej udzielenia.

CZĘŚĆ X.

1. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te dane;

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej nie są znane.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.

Modliszewice, ul. Piórkowska 2E

26-200 Końskie

tel. 41/372 34 96, fax 41/372 28 18

NIP 6581925115 REGON 260207739

Modliszewice, dnia 15.03.2021 r.

Pieczęć firmowa

Miejsce i data sporządzenia

Kierownik jednostki

PREZES Zarządu

Jerzy Rąbański

.....
Jerzy Rąbański
Imię, nazwisko – podpis

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU**

**PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W KOŃSKICH SPÓŁKA Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH**

za

ROK 2020

1. Informacje wstępne

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Jest to trzynasty okres obrotowy w działalności Spółki w nowej formie prawnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 2E powstała z dniem 01.01.2008 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na podstawie Uchwały numer XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki został sporządzony w formie Aktu Notarialnego Kancelarii Notarialnej w Końskich (Repertorium A nr 9155/2007).

Spółka została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.02.2008 r. pod numerem KRS 0000298432. Do dnia rejestracji w KRS Spółka działała jako „Spółka w organizacji”.

Spółka przejęła w całości działalność gospodarczą, którą do dnia 31 grudnia 2007 r. prowadził Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich.

Przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków na terenie swojego działania, który obejmuje gminę Końskie oraz świadczenie usług instalacyjnych i innych.

2. Kapitał Spółki

Kapitał zakładowy zawiązanej Spółki wynosi 67.071.300 zł i dzieli się na 1 341 426 równych udziałów po 50 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje i pokrywa Gmina Końskie z siedzibą w Końskich, ul. Partyzantów 1.

3. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników, które działa w imieniu udziałowców,
- Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny i doradczy,
- Zarząd Spółki, jako organ zarządzający i wykonawczy.

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Kos Irena - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krakowiak Jacek - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kielbowski Piotr - Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 31.05.2015 r. został ustanowiony jednoosobowy Zarząd Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jerzy Rąbalski.

4. Wielkość struktury sprzedaży

Sprzedaż ogółem za 2020 r. wynosi 17 656 190,52 PLN.

Ilustrację liczbową dotyczącą sprzedaży działalności podstawowej Spółki za rok 2020 w porównaniu z planem na ten rok i wykonaniem za rok poprzedni zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Sprzedaż działalności podstawowej Spółki za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2019r.	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	Dynamika w % (6:4)	% wyk. planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sprzedaż wody	tys. m ³	1 229,3	1 245,0	1 289,2	104,9	103,6
2	Sprzedaż ścieków	tys. m ³	968,9	972,7	984,1	101,6	101,2
3	Razem wykonanie ilościowe	tys. m³	2 198,2	2 217,7	2 273,3	103,4	102,5
4	Przychody ze sprzedaży wody	tys. zł	4 875,5	4 932,1	5 110,3	104,8	103,6
5	Przychody ze sprzedaży ścieków	tys. zł	12 414,3	12 563,4	12 454,6	100,3	99,1
6	Razem przychody z działalności podstawowej:	tys. zł	17 289,8	17 495,5	17 564,9	101,6	100,4

Wartościowo sprzedaż wody wyniosła 5 110,3 tys. zł, a ścieków – 12 454,6 tys. zł. W porównaniu z planem, przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 103,6 %, a ścieków w 99,1 %. Łącznie planowane przychody z tych dwóch podstawowych źródeł wykonane zostały w 100,4 %.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży wody o 4,8 % i wzrost przychodów ze sprzedaży ścieków o 0,3 % w stosunku do 2019 r. Nastąpił wzrost przychodów z działalności podstawowej o 1,6 %. Wzrost ten spowodowany jest głównie większym zużyciem wody przez społeczeństwo w związku z pandemią koronawirusa.

Tabela nr 2. Struktura przychodów ze sprzedaży za 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2019r.	Struktura przychodów w %
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży wody	tys. zł	5 110,3	28,9
2	Przychody ze sprzedaży ścieków	tys. zł	12 454,6	70,5
3	Razem przychody z działalności podstawowej:	tys. zł	17 564,9	99,4
4	Przychody z pozostałych usług	tys. zł	91,3	0,6
5	Razem przychody ze sprzedaży	tys. zł	17 656,2	100,0

Powyższe dane wskazują, że przychody ze sprzedaży wody stanowią 28,9 % przychodów z działalności operacyjnej. Natomiast przychody ze sprzedaży ścieków 70,5 %. Z pozostałych usług 0,6 %. Dane z tabeli nr 2 obrazują dominującą rolę działalności w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w przychodach operacyjnych Spółki.

5. Koszty rodzajowe

Wielkości liczbowe dotyczące kosztów rodzajowych za rok 2020 w porównaniu do wykonania za rok 2019 i do wielkości planowanych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Koszty rodzajowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r. (tys. zł)	Plan 2020r. (tys. zł)	Wykonanie 2020 r. (tys. zł)	Dynamika% 2020/2019 (4:2)	% wykon. planu (4:3)
1	2	3	4	5	6
Amortyzacja	9 574,6	9 521,0	9 498,3	99,2	99,8
Zużycie materiałów	745,0	765,0	797,0	107,0	104,2
Zużycie energii	978,4	996,2	999,6	102,2	100,3
Usługi obce	701,6	718,8	798,3	113,8	111,0
Wynagrodzenia	5 192,6	5 319,9	5 360,0	103,2	100,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 302,2	1 334,2	1 292,3	99,2	96,9
Podatki i opłaty, w tym:	3 964,8	3 964,8	3 999,7	100,9	100,9
Podatek od nieruchomości	3 145,9	3 150,0	3 151,0	100,2	100,0
Podatek od środków transport.	4,7	4,7	3,6	76,6	76,6
PFRON	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Opłata na ochronę środowiska, usługi wodne	526,6	620,0	549,0	104,3	88,5
Pozostałe opłaty i składki	287,6	190,1	296,1	103,0	155,8
Podróże służbowe	13,6	13,9	12,7	93,4	91,4
Pozostałe koszty	246,0	252,2	245,8	99,9	97,5
Koszty ogółem	22 718,8	22 886,0	23 003,7	101,3	100,5

Z powyższej tabeli wynika, że koszty ogółem w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrosły o 1,3 %. Bezwzględny przyrost w porównywanych latach zamyka się kwotą 284,9 tys. zł. Największy wzrost kosztów w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w kosztach usług obcych – 11,0 %, a zużycia materiałów – 4,2 %.

W porównaniu z planem notuje się wzrost kosztów ogółem o 117,7 tys. zł, tj. o 0,5 %.

6. Wynik finansowy

Za 2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. wykazała stratę netto w wysokości 1 249 738,48 zł. Szczegółowe składniki wpływające na wynik kształtowały się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży	17 669 775,02
2. Koszty działalności operacyjnej	23 011 308,49
3. Wynik na sprzedaży	- 5 341 533,47
4. Przychody operacyjne	5 068 470,27
5. Koszty operacyjne	248 138,29
6. Przychody finansowe	27 985,67
7. Koszty finansowe	728 643,66
8. Wynik brutto	- 1 221 859,48
9. Podatek dochodowy	-
10. Odroczony podatek dochodowy	27 879,00
11. Wynik netto	- 1 249 738,48

Po rozliczeniu salda konta rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, strata netto, która zamyka się kwotą 1 249 738,48 zł postawiona będzie do dyspozycji Zgromadzenia Wspólników. Zarząd Spółki wnioskował będzie do Zgromadzenia Wspólników o pokrycie straty z zysków lat przyszłych.

7. Charakterystyka aktywów i pasywów

1. Aktywa Spółki	145 043 830,75
majątek firmy	140 830 425,35
majątek obrotowy	4 213 405,40
2. Pasywa Spółki	145 043 830,75
kapitały własne	64 597 530,70
pasywa obce	80 446 300,05

Ogółem majątek trwały Spółki, wynoszący na początek roku 149 722 506,56 zł zmalał o 8 892 081,21 zł i osiągnął na koniec roku wartość 140 830 425,35 zł.

Majątek obrotowy Spółki na koniec 2020 r. wynosił 4 213 405,40 zł i wykazuje spadek w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku o 1 011 935,85 zł.

Na majątek obrotowy składają się:

- zapasy materiałowe o wartości 154 561,01 zł
- należności krótkoterminowe w kwocie 1 579 289,83 zł
- środki pieniężne w kwocie 2 325 521,99 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 154 032,57 zł

Poziom zapasów materiałowych w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku wykazuje wzrost o 61 703,74 zł. Spółka na obecną chwilę nie wykazuje zapasów zbędnych.

Należnościami pozostającymi na koniec 2020 roku są:

1. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 571 622,42 zł, które w stosunku do końca 2019 r. wzrosły o 267 336,81 zł,
2. należności z tytułu podatków, składek ZUS i innych świadczeń w kwocie 0 zł,
3. należności inne w kwocie 70667,41 zł, które zmalały o 96 435,84 zł w stosunku do końca 2019 r.

Na środki pieniężne w ogólnej kwocie 2 325 521,99 zł składają się:

- środki pieniężne w kasie - 3 648,91 zł
- środki na rachunkach bankowych - 2 321 873,08 zł

8. Zatrudnienie i świadczenia pracownicze

Na koniec 2019 roku Spółka zatrudniała 90 osób. Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 91 pracowników. Średnie zatrudnienie w roku 2020 to 90 osób, w tym na stanowiskach robotniczych – 75 osób, na stanowiskach nierobotniczych – 15 osób.

W 2020 roku odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 148 308,32 zł i został powiększony o niewykorzystany fundusz roku poprzedniego w kwocie 1 412,48 zł. Razem do wykorzystania w roku 2020 łącznie z innymi wpływami pozostawała kwota 149 911,20 zł.

Z kwoty tej wydatkowano łącznie 134 488,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla:

- 88 pracowników - do świadczenia pieniężnego, na ogólną kwotę 86 040,00 zł;
- 45 pracowników – do wczasów pod „gruszą”, na kwotę 36 600,00 zł;
- 3 dzieci pracowników- do kolonii i obozów na kwotę 2 810,00 zł;

- 38 dzieci otrzymały paczki świąteczne na łączną kwotę 3 038,86 zł;
- 2 pracowników otrzymało zapomogę na kwotę 6 000,00 zł.

9. Wynagrodzenie

Dane liczbowe dotyczące wykonania funduszu wynagrodzeń Spółki za rok 2020 w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie z funduszu wynagrodzeń

Treść	Przeciętne zatrudnienie	Osobowy fundusz płac	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalno-rentowe	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	Inwestycje	Razem
Wykonanie 2019 r.	91	4 416 256,0	127 010,7	0,0	363 673,2	79 214,2	4 986 154,1
Wykonanie 2020 r.	90	4 483 443,7	100 440,6	135 605,1	353 900,5	35 115,7	5 108 505,6
Dynamika (%)	98,9	101,5	79,1	0,0	97,3	44,3	102,5

Z powyższej tabeli wynika, że fundusz wynagrodzeń za 2020 rok uległ zwiększeniu o 2,5 % w porównaniu z 2019 rokiem, natomiast osobowy fundusz płac o 1,5 %.

10. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Rodzaj działalności	Sposób wyliczenia	2020 r.
Wynik finansowy netto		- 1 249 738,48 zł
a) Rentowność netto sprzedaży (%)	$\frac{\text{zysk netto} \times 100 \%}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	- 7,07 %
b) Rentowność netto majątku (%)	$\frac{\text{zysk netto} \times 100 \%}{\text{aktywa ogółem}}$	- 0,86 %

c) Stopa zadłużenia (%)	$\frac{\text{zobowiązania ogółem} \times 100 \%}{\text{wartość pasywów}}$	14,30 %
d) Wskaźnik płynności I (bieżącej)	$\frac{\text{aktywa bieżące (-zapasy)}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	0,67

W 2020 roku Spółka nie osiągnęła rentowności sprzedaży. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania. Terminowo regulowane są także zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS. Spółka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - weksel własny in blanco na kwotę 47 250 000 zł oraz z tytułu dofinansowania z Funduszu Spójności projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” na kwotę 33 014 595,31 zł. Ponadto, Spółka realizuje postanowienia umowy dofinansowania II-go etapu Projektu, który jest rozszerzeniem projektu pierwotnego. Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy dofinansowania Projektu II z Funduszu Spójności są weksle własne in blanco do wysokości łącznie 5 424 330 zł.

Na dofinansowanie II etapu Projektu Spółka podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę do 850 000 zł. Zabezpieczeniem wykonania podpisanej umowy pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 2 200 000 zł.

Z tytułu pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie – 2 weksle in blanco do wysokości 1 172 942 zł powiększone o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki.

Z tytułu drugiej pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na II etap projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie – 2 weksle in blanco do wysokości 2 371 230 zł powiększone o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. wyemitowało 5 transz obligacji przychodowych na łączną kwotę 10 000 000 zł na finansowanie i refinansowanie nakładów dotyczących projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”, w tym również

refinansowanie pożyczek pozyskanych na realizację w/w Projektu z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę do 10 000 000 zł.

Skutkiem podpisanych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącego emitentem obligacji jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z sumą zabezpieczenia 32 400 000 zł oraz zastaw rejestrowy z umowy rachunku bankowego na kwotę 8 100 000 zł.

Spółka w dniu 29 lipca 2016 roku podpisała umowę pożyczki na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu asenizacyjnego do opróżniania zbiorników bezodpływowych” zgodnie z Aneks nr 01/16 na wartość 305 425,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 418 538,00 zł.

Dnia 01.10.2020 r. zawarto umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach o przyznaniu pomocy na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nałęczów” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spółka po zakończeniu inwestycji i spełnieniu warunków podpisanej umowy otrzyma jednorazową pomoc w wysokości 1 086 937,00 zł, tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

11. Inwestycje i sytuacja majątkowa

Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 673 550,25 zł. W 2020 roku poniesiono nakłady m.in. na:

1. Zestaw do odczytu radiowego	-	120 516,00 zł
2. budowa odcinka sieci wod.- kan. Modliszewice	-	87 442,08 zł
3. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warsztatowa	-	82 935,45 zł
4. budowa sieci kan. Osiedle; ul. Południowa	-	57 223,53 zł
5. budowa sieci wod. Osiedle; ul. Południowa	-	39 422,77 zł
6. budowa odcinka sieci wod. Nowy Sokołów	-	33 427,80 zł
7. budowa odcinka sieci wod. Wincentów	-	12 831,30 zł

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostają na inwestycjach rozpoczętych nakłady o wartości 264 268,92 zł.

W roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki.

12. Informacja z podstawowej działalności Spółki w 2020 roku

12.1. Cel i podstawy działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie znak: UKO.7035-1/2008 z dnia 06.02.2008 r. w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Miejską w Końskich Uchwałą Nr VI/46/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

- ✓ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowy,
- ✓ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy.

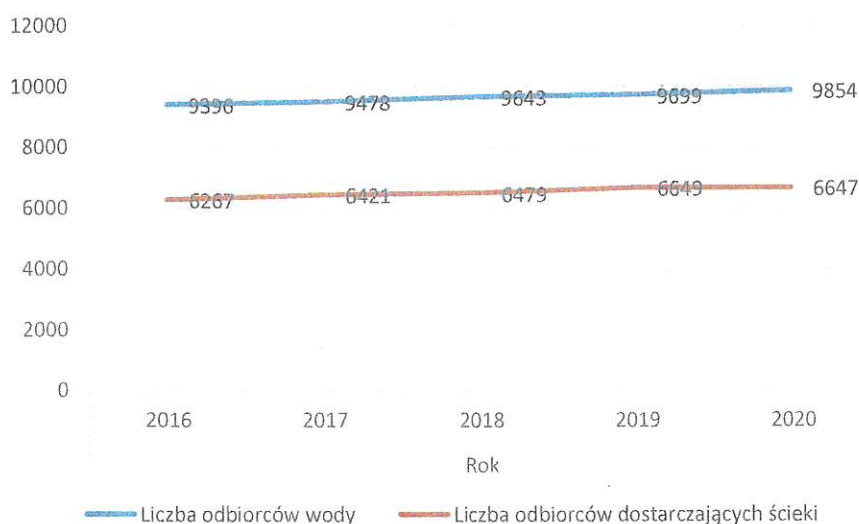
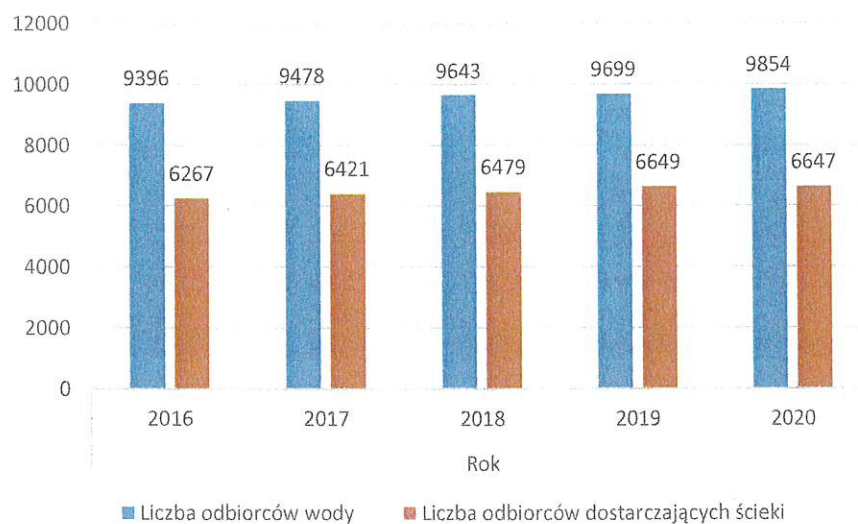
12.2. Sprzedaż wody i ścieków. Analiza porównawcza za lata 2016-2020

Odbiorcy usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą zostali sklasyfikowani w trzynaście taryfowych grup odbiorców zaopatrywanych w wodę oraz osiem taryfowych grup odbiorców usług, od których odbierane i oczyszczane są ścieki. Poniżej (tab. 5) zaprezentowana została liczba odbiorców ogółem w poszczególnych latach, gdzie zaobserwować można stopniowy ich wzrost w poszczególnych latach.

Tabela nr 5. Liczba odbiorców wody i dostarczających ścieki

Wyszczególnienie	Rok				
	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba odbiorców wody	9396	9478	9643	9699	9854
Liczba odbiorców dostarczających ścieki	6267	6421	6479	6649	6647

Wykres 1 i 2: Liczba odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki

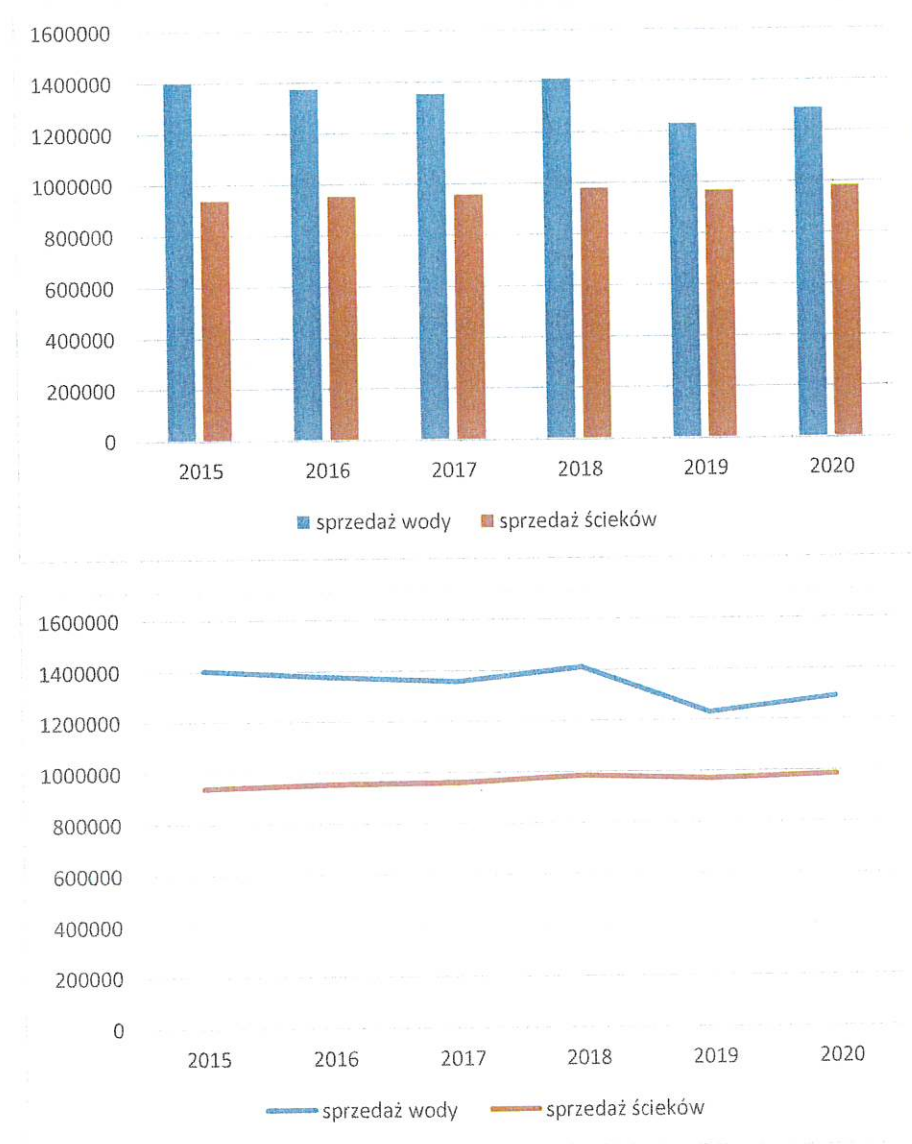


Poniżej (tab. 6) zaprezentowane zostały informacje o kształtowaniu się wielkości sprzedaży poszczególnych usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Tabela nr 6. Wielkość sprzedaży w latach 2015-2020

Wyszczególnienie	Wielkość sprzedaży w m ³ w latach					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sprzedaż wody	1 402 325,87	1 374 867,17	1 354 497,09	1 408 036,18	1 229 303,87	1 289 167,06
Sprzedaż ścieków	940 873,56	954 836,64	958 696,21	982 642,91	968 924,83	984 118,71

Wykres 3 i 4: Wielkość sprzedaży wody i ścieków na przestrzeni lat 2015 – 2020



W oparciu o zaprezentowane powyżej wielkości zauważyć można, że pomimo wzrastającej liczby gospodarstw zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki, tendencję tę trudno przełożyć na kształtowanie się wielkości sprzedaży poszczególnych usług. Sprzedaż wody kształtuje się w poszczególnych latach skokowo, natomiast w związku z rozszerzającą się epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 w roku 2020 można zauważyć wzrost w sprzedaży wody o prawie 60 000 m³ w porównaniu do roku ubiegłego. Jeśli chodzi o sprzedaż ścieków, w roku 2020 odnotowano wzrost na poziomie około 16 000 m³ więcej niż w 2019 roku. Ponadto, Przedsiębiorstwo zawarło 224 nowe umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Łącznie obciążono Odbiorców za 580.550,45 m³ na kwotę 1.855.904,34 zł brutto.

12.3. Wielkość planowanej oraz faktycznie sprzedanej wody w poszczególnych latach.

Aktualnie obowiązująca taryfa, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.100.3.2018 z dnia 25.07.2018 r. zakłada przedstawione poniżej (tab.7) wielkości dla sprzedaży wody i ścieków, które znacznie odbiegają od osiągniętych w roku 2020.

Tabela nr 7. Założenia wielkości sprzedaży wody i ścieków

Wyszczególnienie	Okres obowiązywania taryfy			Wielkość sprzedaży osiągnięta w 2020 r.
	1-12 mc 15.08.2018- 14.08.2019	13-24 mc 15.08.2019- 14.08.2020	25-36 mc 15.08.2020- 14.08.2021	
Planowana ilość sprzedanej wody w m ³	1 465 000	1 465 000	1 487 000	1 289 167,06
Faktyczna ilość sprzedanej wody w m ³	1 327 151	1 258 741	537 696* ¹	
Planowana ilość dostarczonych ścieków w m ³	1 059 000	1 032 000	1 016 4000	984 118,71
Faktyczna ilość odprowadzonych ścieków w m ³	974 320	976 215	407 131* ²	

*1 *2 podana ilość dotyczy okresu od 15.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 8. Ilość sprzedanej wody oraz dostarczonych ścieków w podziale na poszczególne m-ce 2020 r.

2020 r. miesiąc	Wielkość sprzedaży w m ³	
	wody	ścieków
styczeń	107.440,81	83.955,45
luty	83.881,16	69.724,72
marzec	104.342,12	83.433,09
kwiecień	109.484,30	81.864,38
maj	102.462,58	80.097,88
czerwiec	117.734,81	81.047,64
lipiec	100.466,54	78.708,24
sierpień	127.820,93	100.311,28
wrzesień	120.120,62	88.498,46
październik	101.104,63	74.597,47
listopad	107.309,77	84.587,07
grudzień	106.998,79	77.293,03
Razem	1.289.167,06	984.118,71

12.4. Należności z tytułu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 9. Należności z tytułu usług świadczonych przez PWiK w Końskich Sp. z o. o. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Należności niewymagalne	Należności wymagalne: 648.417,81 zł, w tym:						Razem kwota należności
		do 30 dni ¹	do 90 dni ²	do 180 dni ³	do 360 dni ⁴	do 720 dni ⁵	powyżej 720 dni	
Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	1.157.435,34	174.191,22	127.015,21	76.180,01	51.633,96	46.644,64	203.703,33	1.686.421,24

Zaległości, dla których od upływu terminu płatności nie minęło więcej niż: ¹ miesiąc, ² kwartał, ³ pół roku, ⁴ jeden rok, ⁵ dwa lata.

Największy przedział należności z tytułu dostaw i usług stanowią należności niewymagalne, które na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1.157.435,34 zł, co stanowi 63,01 % wszystkich należności. Wśród należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r., których całkowita kwota wynosi 679.368,37 zł, największy przedział stanowią należności, dla których od upływu terminu płatności minęło nie więcej niż 30 dni (9,48 % wszystkich należności). Kolejny pod względem wielkości przedział należności wymagalnych, w którym od upływu terminu płatności minęło więcej niż dwa lata (11,09 % wszystkich należności). W przedziale tym znajdują się należności objęte zgłoszeniem wierzytelności bądź postępowaniem sądowym, dla których przerwano bieg przedawnienia poprzez dokonanie czynności związanych ze skierowaniem pozwów do sądu lub zgłoszeniem wierzytelności.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 2845 wezwań do zapłaty oraz wysłano 63 pisma zawiadamiające o zamiarze odcięcia dostawy wody, z uwagi na zaległości w płatnościach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Ponadto skierowano 15 pozwów o zapłatę należności w łącznej kwocie 24.689,82 zł, z czego 1 sprawa nie została zakończona do 31.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. w celu podwyższenia poziomu świadczonych usług oraz dbałości o środowisko naturalne umożliwia swoim Odbiorcom usług możliwość otrzymywania faktur za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w formie elektronicznej. Z takiego rozwiązania korzysta w chwili obecnej 851 Odbiorców usług.

12.5. Gospodarka wodomierzowa

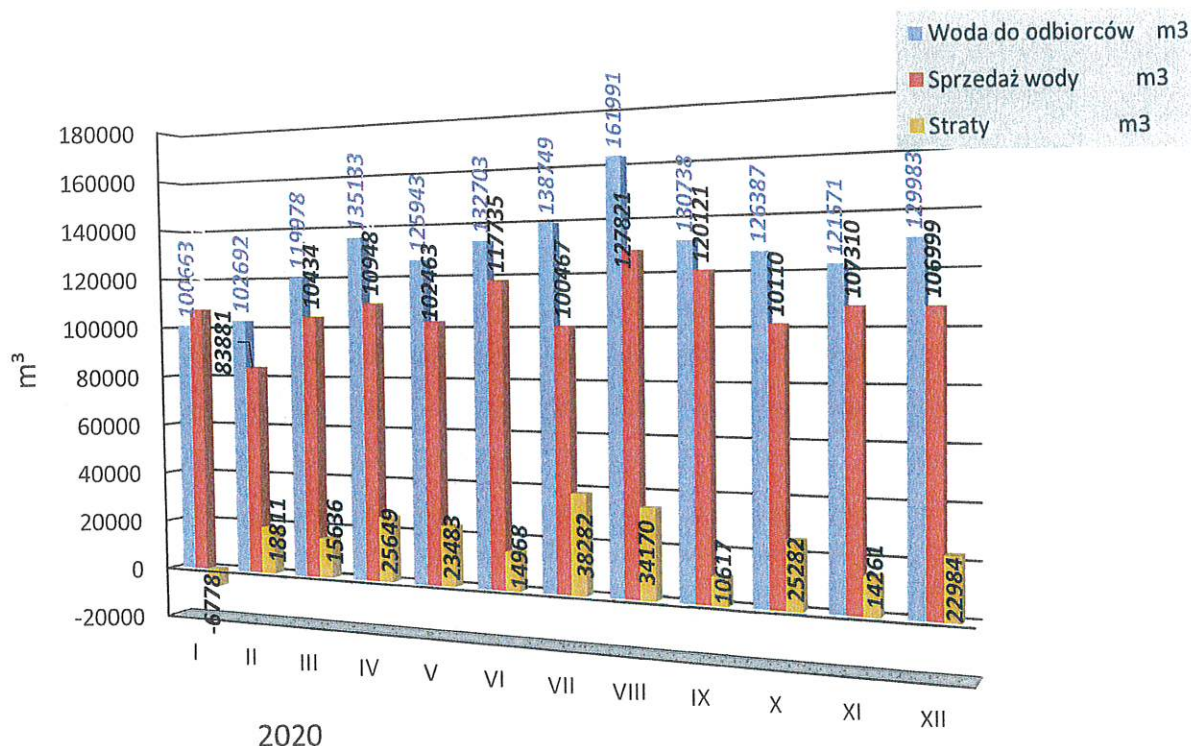
W ramach współpracy z Działem Produkcji Wody oraz Działem Technicznym, w oparciu o druki poleceń wymontowania/wmontowania wodomierzy w 2020 roku zaewidencjonowano około 1257 szt. nowych wodomierzy. W celu usprawnienia działań związanych z odczytem wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców usług Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. rozpoczęło montaż wodomierzy z nadajnikiem do zdalnego odczytu. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w ubiegłym roku zamontowano 479 szt. takich urządzeń.

Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. jest kontrolowana na bieżąco zarówno przez dostawcę wody, jak i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Końskich.

Miasto i Gmina Końskie zaopatrywane są w wodę poprzez trzy niezależne systemy:

- System wodociągowy z ujęciem wody i stacją uzdatniania wody w Wąsoszu zaopatrujący miejscowości: Wąsosz i Małachów (WODOCIĄG WĄSOSZ),
- System wodociągowy z ujęciem wody i stacją uzdatniania wody w Paruchach zaopatrujący miejscowości: Paruchy, Baczyna, Fidor, Nieświń, Młynek, Czysta, Chelb i Stara Kuźnica (WODOCIĄG PARUCHY),
- System wodociągowy z ujęciami wody w Modliszewicach i Końskich wraz ze stacją wodociągową w Modliszewicach zaopatrujący w wodę miasto Końskie oraz 45 następujących miejscowości: Barycz, Bedlno, Bedlenko, Brody, Czerwony Most, Dyszów, Gabrielnia, Gatniki, Głupiów, Górny Młyn, Grabków, Izabelów, Jeżów, Małachów, Koczvara, Kopaniny, Kornica, Modliszewice, Nałęczów, Niebo, Brody, Nowe Sierosławice, Nowy Dziebałów, Nowy Kazanów, Nowy Sokołów, Piła, Pomyków, Pomorzany, Poraj, Proćwin, Przybyszowy, Radomek, Rogów, Sielpia Mała, Sielpia Wielka, Sierosławice, Stadnicka Wola, Stary Dziebałów, Stary Kazanów, Stary Sokołów, Sworzyce, Szabelnia, Trzemoszna i Wincentów (WODOCIĄG KOŃSKIE).

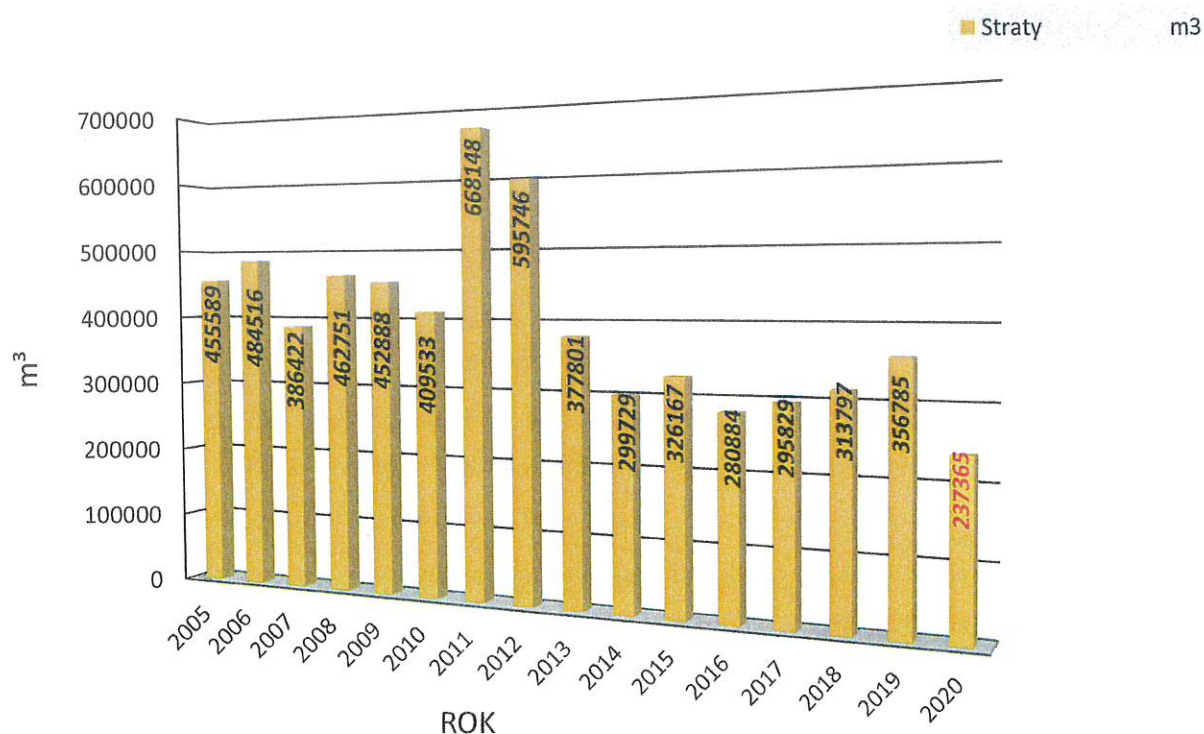
Wykres 5. Produkcja, sprzedaż i straty wody w 2020 roku



Poznanie przyczyn wycieków wody, ich wysokości oraz ciągłe działanie na rzecz ich ograniczenia jest jednym z głównych celów naszego Przedsiębiorstwa. Straty wody są podstawą oceny działania sieci oraz instalacji i dlatego właściwe określenie ich wartości warunkuje prawidłową eksploatację systemu wodociągowego. W każdym, nawet bardzo poprawnie działającym systemie dystrybucji pewna ilość wody wtłoczonej jest tracona, nie uzyskując przychodów ze sprzedaży. Poważnym problemem są jednak straty wody stanowiące wysoki procent wody wtłaczanej do sieci. Dlatego też bardzo ważne jest szybkie lokalizowanie i usuwanie wycieków w celu ograniczenia ich do minimalnego poziomu charakterystycznego dla danego systemu dystrybucji wody. Jest to konieczne w celu oszczędzania zasobów wody oraz pozwala na zmniejszenie kosztów jej dostawy. Dlatego też nasze Przedsiębiorstwo podejmuje szereg działań dążących do zmniejszenia tych strat poprzez wdrażanie programów intensywnego poszukiwania przecieków, wymiana, renowacja zużytych przewodów wodociągowych, montaż odpowiedniej ilości i jakości wodomierzy, systematyczna kontrola ciśnień w sieci, stosowanie zaworów zwrotnych, kontrolę wskazań wodomierzy i kontrolę ich stanu technicznego u odbiorców. Na przestrzeni 15 lat najwyższą stratę odnotowano w 2011 roku tj. 668 148 m³, natomiast najniższą właśnie w roku 2020, bo zaledwie 237 365 m³, co daje prawie trzykrotną różnicę.

Straty wody w 2020 roku spowodowane były przede wszystkim pękaniem sieci wodociągowej po awarii, ale także podczas kontroli sprawności zasuw, płukaniu nowej sieci wodociągowej czy podczas zrzutu wody na awarię sieci wodociągowej. Dodatkowo awarie mogły być spowodowane z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa tj. mogły być efektem błędów na etapie projektowania czy wykonawstwa. Najczęściej jednak związane są ze zużyciem materiałów, wadami materiałowymi czy błędami, a także, incydentalnie, efektem działania innych czynników, jak np. roboty prowadzone w sąsiedztwie sieci wodociągowych, nadmierne obciążenie komunikacyjne, ruchy sejsmiczne. Największe straty miały miejsce w miesiącach zimowych ze względu na ujemne temperatury. Wówczas woda w rurach zamarzała, powodując duże szkody. Rozpierające ciśnienie i wzrost objętości wody spowodował zniszczenie grubych, stalowych rur, co było główną przyczyną awarii.

Wykres 6. Straty wody w latach 2005-2020



Z upływem lat stalowe rury są już niestety skorodowane i nieszczelne, dlatego nasze Przedsiębiorstwo dąży do wymiany wszystkich sieci wodociągowych. Tworzone są projekty techniczne przebudowy tam, gdzie stara sieć jest jeszcze nie wymieniona, aby ograniczyć straty wody do minimum. Wśród wielu czynników wpływających na utraty wody głównym źródłem są jednak nieszczelności sieci i instalacji wodociągowych, które pojawiają się już u odbiorców.

Tabela 10. Straty wody spowodowane przez awarie w 2020 roku i porównanie z latami ubiegłymi

Płukanie sieci wodociągowej po awariach (ilość wody w m³)					
Lp.	Miesiąc	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Styczeń	630	340	365	440
2	Luty	580	360	270	290
3	Marzec	1130	280	140	40
4	Kwiecień	220	130	95	20
5	Maj	300	195	190	285
6	Czerwiec	90	860	190	120
7	Lipiec	340	125	235	200
8	Sierpień	360	250	120	195
9	Wrzesień	190	75	130	170
10	Październik	430	320	215	55
11	Listopad	300	245	140	82
12	Grudzień	475	149	180	215
RAZEM		5045	3329	2270	2112

Powyższa tabela wskazuje na spadek strat wody w 2020 roku w porównaniu z latami poprzednimi. Znaczne straty wody w 2017 roku związane były z I etapem modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu „Warszawska” i kilkukrotnego zamykania dopływu wody do całego osiedla. W 2018, 2019 i 2020 roku widać wyraźny spadek strat wody po awariach.

„Brygady wodomierzowe” w 2020 roku zużyły 1559 szt. druków „poleczeń wodomierzowych”, co wyraźnie dokumentuje około 300 innych interwencji związanych z awariami-wyciekami, wymianami zaworów lub innymi pracami często bardziej czasochłonnymi niż wymiana wodomierzy. W porównaniu z rokiem 2019 było ich o połowę mniej, co również przekłada się na zmniejszenie strat wody w 2020 roku.

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 PWiK w Końskich dostosowało się do zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z planowaną wymianą wodomierzy, którym okres legalizacji kończył się z dniem 31.12.2020 r. Zaistniała sytuacja epidemiczna oraz brak możliwości dokonania wymian wszystkich wodomierzy spowodowała, że Przedsiębiorstwo skorzystało z możliwości wystąpienia do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi z wnioskiem o odroczenie terminu legalizacji wodomierzy, których nie wymieniono w dacie ich legalizacji. Na podstawie uzyskanej zgody Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

wymiana 643 szt. wodomierzy przesunięta została o 6 miesięcy tj. na 2021 rok. Skutkiem takiej decyzji ilość wodomierzy do wymiany w bieżącym roku wzrosła do 2625 sztuk.

14. System kanalizacji sanitarnej. Koszty oraz planowane wydatki

W 2020 roku uruchomiony został kolejny monitoring przepompowni ścieków. Obiekty, które zostały zmonitorowane to:

- Przepompownia P2 Młynek
- Przepompownia P1 Grzybowa
- P1 Szabelnia

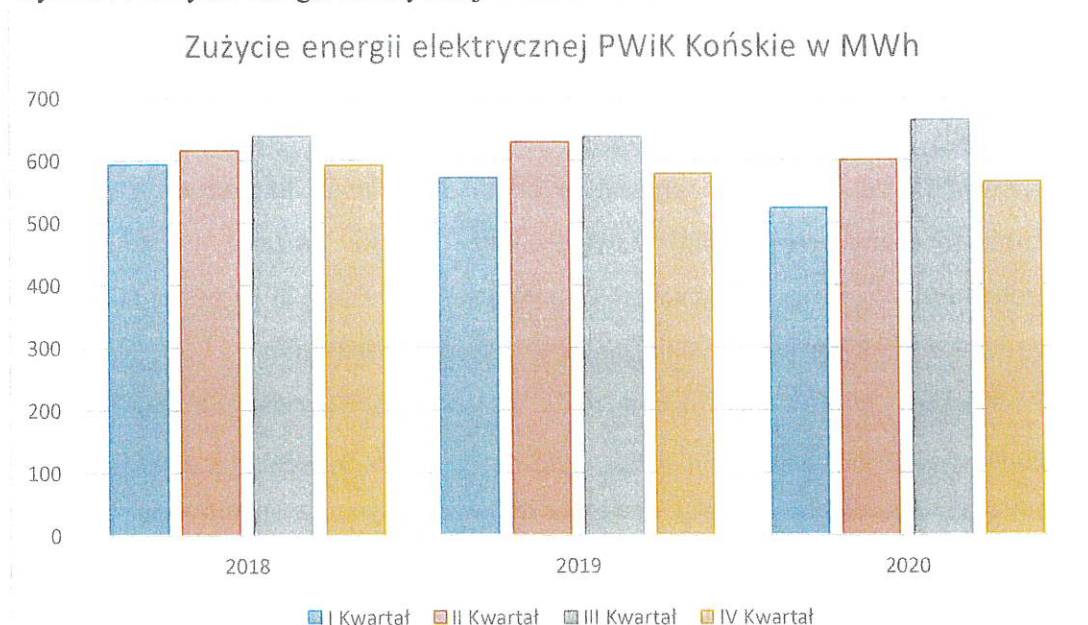
Koszt montażu monitoringu to 5200 zł.

Zmodernizowana została przepompownia ścieków P1 Jeżów, wymienione zostały rurociągi tłoczne, zasuw, zawory zwrotne, prowadnice i właz. Koszt modernizacji to około 10 000 zł.

Uszkodzeniu natomiast uległy pompy z przepompowni ścieków P1 Młynek, P1 Krzywa, PG Czerwony Most, Tłocznia Brody, 2 pompy z przepompowni przydomowych.

Ilość awarii na przepompowniach ścieków w roku 2020 to 185.

Wykres 7. Zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019



Na podstawie powyższego wykresu zauważamy spadek zużycia energii w I, II i IV kwartale 2020 roku w porównaniu z latami ubiegłymi. Natomiast III kwartał przyniósł nieco większe

zużycie energii elektrycznej głównie ze względu na występujące w tym okresie znaczne ilości opadów deszczu, co z kolei wiązało się ze wzmożoną pracą przepompowni ścieków.

Ponadto PWiK w Końskich Sp. z o.o. w styczniu 2020 roku sprzedała samochód marki mercedes, a w lipcu zakupiła Volkswagena Caddy, który jest przeznaczony na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kornicy.

14.1. Usługa asenizacyjna



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. w 2020 roku zawarło 33 umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Od początku świadczenia usługi (tj. od stycznia 2017 r.) 212 kontrahentów z gminy Końskie korzysta z w/w usługi. Poniższa tabela przedstawia liczbę odebranych nieczystości na przestrzeni ostatnich 4 lat oraz wysokość osiągniętych z tego tytułu przychodów.

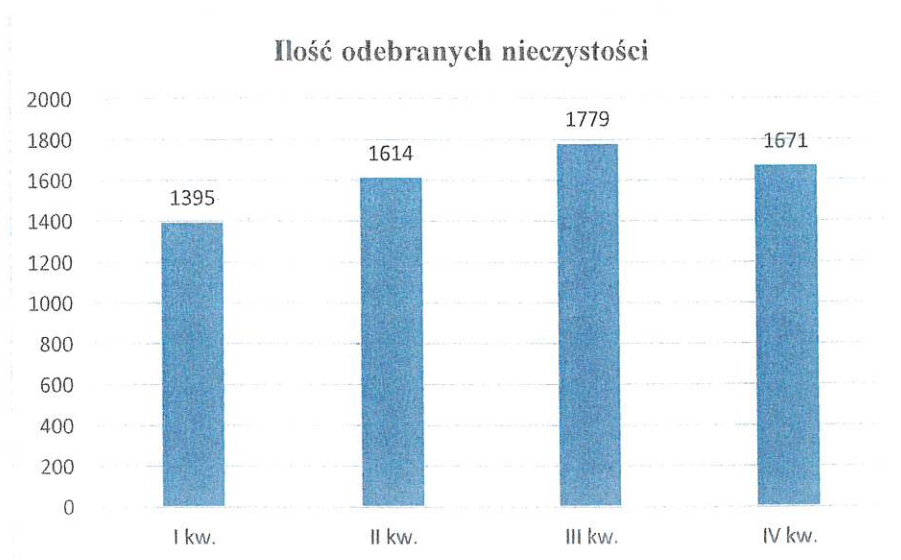
Tabela nr 11. Odbiór nieczystości ciekłych w latach 2017 – 2020

ROK	2017	2018	2019	2020
Liczba odbiorów	259	460	732	919
Ilość odebranych nieczystości (w m ³)	1704	2888	4661	6202
Przychód netto (w zł)	24 639,60	41 691,96	67 102,63	88 674,47

Z racji coraz większej liczby umów na ONC wzrastają przychody ze świadczonej usługi.

Poniższy wykres przedstawia ile m³ nieczystości ciekłych zostało odebranych od naszych odbiorców, którzy mają stosownie podpisaną umowę w poszczególnych kwartałach 2020 roku.

Wykres 8. Ilość odebranych nieczystości w I - IV kwartale 2020 r.



Jak widać na powyższym wykresie usługa odbioru nieczystości ciekłych najwięcej razy świadczona była w III kwartale 2020 roku, czyli w miesiącach letnich.

Usługa asenizacyjna przyczyniła się do poprawy funkcjonowania gospodarki ściekowej w Gminie Końskie, a także pozwoliła w wiarygodny sposób kontrolować ilość ścieków dowożonych z szamb. Wg danych otrzymanych z oczyszczalni ścieków w Kornicy PWiK zrzuciło prawie 47 % wszystkich nieczystości odnotowanych na zlewni.

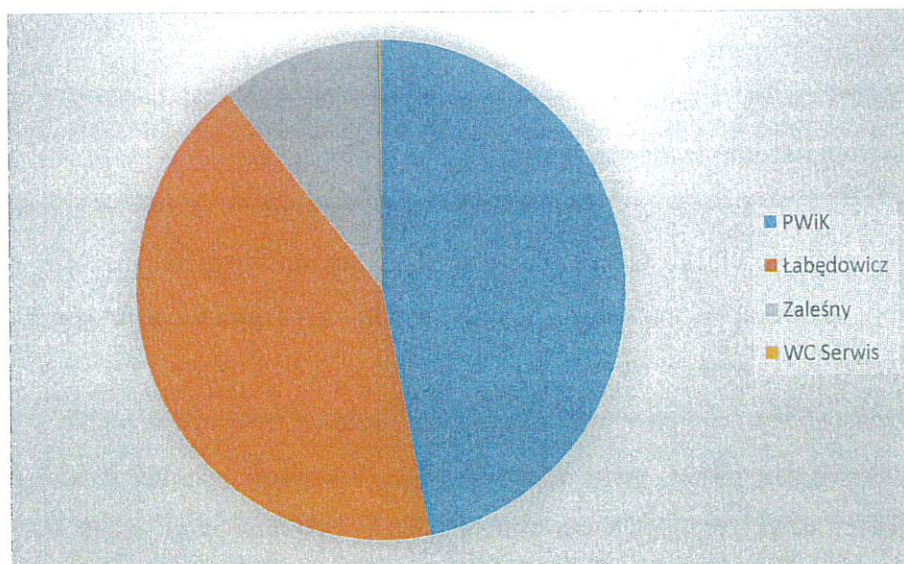
Tabela nr 12 . Ścieki dowożone do zlewni w Kornicy w 2020 r. - statystyka

Miesiąc	Ilość ścieków dowożonych (w m ³)	Ilość ścieków dowożonych z podziałem na dostawców (w m ³)			
		PWiK	Łabędowicz	Zaleśny	WC Serwis
Styczeń	1577,60	816,25	642,95	115,55	2,85
Luty	1412,65	504,80	777,80	128,80	1,25
Marzec	1940,20	836,45	928	173,60	2,15

Kwiecień	1769,60	585,40	1063,15	107,90	13,15
Maj	954,60	512,90	334,45	107,25	0
Czerwiec	1382,40	594,55	575,30	211,45	1,10
Lipiec	1256,30	621,75	521,85	112,15	0,50
Sierpień	1162,85	643,15	381,10	137,35	0,60
Wrzesień	982,40	535,05	312,80	133,45	1,1
Październik	1237,90	613,45	500,70	121,20	2,55
Listopad	928,30	478,40	312,80	136,50	0,6
Grudzień	1226,70	690,40	352,45	182,80	1,05
SUMA	15831,50	7432,55	6703,35	1668	26,95
Ilość ścieków w %	100	46,95	42,34	10,54	0,17

Drugim dostawcą ścieków, zaraz po PWiK jest Karol Łabędowicz również świadczący usługi asenizacyjne na terenie gminy.

Wykres 9. Udział firm świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy Końskie w 2020 r.



15. Informacje z pracy Oczyszczalni ścieków w Kornicy w 2020 r.

Produkcja odpadów na oczyszczalni ścieków w Kornicy oraz koszty ich utylizacji w latach 2016 – 2020

Zadaniem oczyszczalni jest:

1. Oczyszczenie ścieków komunalnych, dopływających z terenu miasta i gminy Końskie do parametrów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Koneckiego Znak: RO.6341.38.2015.LZ z dnia 31.12.2015 r.
2. Usuwanie odpadów powstających w oczyszczalni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (dz. U. 2013r. poz. 21 ze zm.)

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawowy zakaz składowania osadów ściekowych na składowiskach. Powstały w oczyszczalni osad można zagospodarować w rolnictwie lub zutylizować termicznie (spalić).

15.1. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych na gruntach

Szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U. 2015 poz. 257).

Wykorzystanie osadów na gruntach ograniczone jest:

1. jakością samego osadu (zawartość metali ciężkich, liczbą jaj pasożytów, zawartością bakterii z rodzaju *Salmonella*) oraz
2. przeznaczeniem (grunty rolne, rekultywacja, produkcja roślin nieprzeznaczonych do spożycia itp.) i jakością danej powierzchni gruntu (ilość metali ciężkich, wartość pH gleby, klasa gleby, przepuszczalność, poziom wód gruntowych, spadkiem terenu powyżej 10% i inne).

W zależności od rodzaju gleby ustala się dawkę osadu na daną powierzchnię w ciągu roku. Wykonanie badań osadu, gleby (przed i po zastosowaniu na niej osadu), określenie prawidłowej dawki przez laboratorium, zbadanie poziomu wód gruntowych (umowa z geologiem) leżą po stronie wytwórcy osadu (PWIK w Końskich Sp. z o. o.). Na 7 dni przed planowanym transportem osadu na daną powierzchnię gruntu Wytwórca osadu musi poinformować o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po dostarczeniu osadu i równomiernym jego rozłożeniu na powierzchni gruntu najpóźniej następnego dnia musi być on zaorany.

Ustawa zabrania stosowania na gruntach wysuszonego osadu ściekowego (byłoby to marnotrawstwem energii na nawadnianie osadu wcześniej wysuszonego).

Masa wysuszonego osadu (do 90 % smo) jest ponad 4-krotnie mniejsza niż masa osadu odwodnionego na wirówce (ok. 20% smo). Znajduje to swoje odzwierciedlenie w kosztach transportu osadu do utylizacji.

15.2. Utylizacja termiczna komunalnych osadów ściekowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 roku „w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu” (Dz.U.2016 poz.108) stanowi, że:

1. Komunalne osady ściekowe nie mogą być spalane w temperaturze niższej niż 850° C (spalanie w cementowniach odbywa się w temperaturze 2000° C)
2. Dopuszcza się (przy zachowaniu odpowiednich norm a w szczególności zawartości metali ciężkich) wykorzystanie powstałych odpadów (popiół) do sporządzania mieszanek betonowych, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi lub zwierząt oraz do produkcji lub magazynowania żywności.

15.3. Produkcja i zagospodarowanie odpadów na oczyszczalni ścieków w Kornicy

W tabeli 13 przedstawiono produkcję odpadów w poszczególnych latach.

Tabela nr 13. Produkcja odpadów w Mg/rok na oczyszczalni ścieków w Kornicy.

Lp	Odpad	2016	2017	2018	2019	2020
1	Suchy osad ściekowy	270	316	370	370	329
	(90 % s.m.o.)/(20 % s.m.o.)	1100	1300	1500	1500	1350
2	Skratki	49	62	59	75	52
3	Piasek	55	75,5	60	89	70

Osad ściekowy. Proces oczyszczania biologicznego oparty jest na tzw. osadzie czynnym, czyli mikroorganizmach rozkładających w swoich procesach metabolicznych związki azotu i fosforu w ściekach. Część tego osadu tzw. osad nadmierny jest codziennie usuwana z procesu technologicznego, aby zachować odpowiednią ilość osadu potrzebną do procesu oczyszczania. Osad nadmierny jest zagęszczany i poddawany procesowi fermentacji metanowej w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej w temperaturze ok. 36° C. W wyniku

tego procesu uzyskaliśmy gaz metan w ilości 140 000 m³/rok (2020), który wykorzystywany jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni zimą oraz suszenia osadu latem. Przefermentowany osad jest następnie odwadniany na wirówkach i transportowany do suszarni szklarniowej (latem) w celu wysuszenia do 90 % s.m.o. lub do magazynu osadu (zimą). Wysuszony osad jest transportowany do cementowni do spalania.

Skratki są to odpady stałe płynące ze ściekami i zatrzymane na kracie hakowej oraz sitach bębnowych w procesie oczyszczania mechanicznego. Ich obecność w ściekach jest skutkiem traktowania muszli klozetowej jak kosza na śmieci przez niektórych Odbiorców usług PWiK.

Piasek również jest usuwany podczas mechanicznego oczyszczania ścieków. Spływa on głównie razem wodą opadową lub roztopową z ulic.

Skratki i piasek są zabierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich i utylizowane na składowisku odpadów (na podstawie umowy).

Ilość piasku i skratek uzależniona jest wyłącznie od dopływu z zewnątrz.

Natomiast ilość osadu zależy nie tylko od ilości dopływających ścieków ale również od prowadzenia procesu technologicznego (temperatura, pH, gęstość osadu, ilość i jakość mikroorganizmów oraz wiedzy i doświadczenia osób sterujących technologią oczyszczania).

Tabela nr 14. Koszty utylizacji odpadów w poszczególnych latach w PLN

Lp	Odpad	2016	2017	2018	2019	2020
1	Suchy osad ściekowy	24 000	31 200	33 300	11 000	5 200
2	Skratki	7 700	9 800	9 200	11 850	8 250
3	Piasek	8 700	11 900	9 400	14 100	11 000

Koszt utylizacji suchego osadu ściekowego jest zależny od cen transportu i odległości od oczyszczalni do odbiorcy.

W latach 2016 – 2018 jedynym odbiorcą osadu była cementownia w Chełmie oddalona od Kornicy o ok. 260 km. W 2019 roku 338 Mg osadu trafiło do cementowni w Małogoszczu, oddalonej od oczyszczalni w Kornicy o 55 km (koszty transportu po stronie PWiK w Końskich), a 32 Mg osadu odebrała firma Bio-Med do Szczukowskich Górek k. Kielc – 53 km (koszty transportu po stronie Bio-Med).

Tabela nr 15. Koszty utylizacji 1 Mg odpadu w poszczególnych latach w PLN

Lp	Odpad	2016	2017	2018	2019	2020
1	Suchy osad ściekowy	89	99	90	30	16
2	Skratki	158	158	158	158	158
3	Piasek	158	158	158	158	158

W roku 2020 PWiK w Końskich Sp. z o. o. miała ustalone warunki współpracy z odbiorcami zewnętrznymi w zakresie utylizacji poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków w Kornicy:

1. 19 08 05 - wysuszony osad ściekowy - współpraca z:
 - a) Geocycle Polska Sp. z o. o. (cementownia w Małogoszczu)
 - b) Bio-Med. Sp. z o. o.
2. 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników współpraca z PGK w Końskich Sp. z o. o.

Tabela nr 16. Koszty szacunkowe funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kornicy – 2020 r.

Lp	Zakup materiałów, energii i usług	Cena netto zł
1	Wywóz suchego osadu – 329 ton	5 200
2	Flokulanty do wirówki i zagęszczarki – 21 ton	168 000
3	Bio Amp – mikroorganizmy osadu czynnego	19 200
4	PIX 113 (siarczek żelaza) – 24 tony	15 100
5	Em Bio - preparaty biologiczne wspomagające oczyszczanie ścieków – 800 litrów	7 200
6	Bevaloid 5000 – środek antypienny 520 kg	10 400
7	Analizy ścieków, osadu i piasku	11 500
8	Energia elektryczna	420 540
9	Skratki – 52 ton	8 250
10	Piasek – 70 ton	11 000
11	Remonty pomp Grundfos (3 szt.)	17 100
12	Odczynniki chemiczne do laboratorium i sond pomiarowych	11 100
	RAZEM	704 590

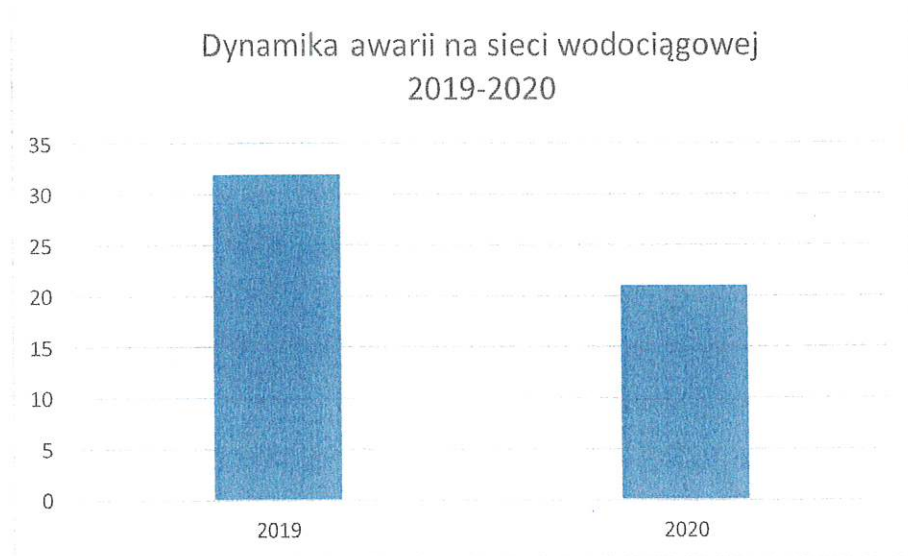
16. Informacje z działalności Działu Technicznego w 2020 roku

Tabela nr 17. Awarie na sieci wodociągowej w 2020 roku

Awarie wodociągowe w 2020 roku							
L.p.	Miesiąc	Sieć wodociągowa		Razem	Przylączy wodociągowe		Razem
		Miasto	Wieś		Miasto	Wieś	
1	styczeń	7	0	7	1	2	3
2	luty	1	0	1	2	0	2
3	marzec	0	0	0	3	2	5
4	kwiecień	0	1	1	3	0	3
5	maj	0	0	0	0	1	1
6	czerwiec	0	0	0	2	3	5
7	lipiec	1	0	1	5	4	9
8	sierpień	0	0	0	1	7	8
9	wrzesień	0	1	1	0	5	5
10	październik	2	0	2	1	2	3
11	listopad	2	0	2	0	1	1
12	grudzień	5	1	6	1	2	3
Razem		18	3	21	19	29	48

Najczęstszą przyczyną awarii w okresie zimowym są niskie temperatury wpływające na infrastrukturę techniczną. Pracujące sieci wodociągowe są układami hydraulicznymi i dynamicznymi o ciągle zmieniających się parametrach ciśnienia i natężenia przepływu. Powoduje to zmęczenie materiału rur i armatury, obniżenie lub utratę jego wytrzymałości, a na skutek niskiej temperatury zwiększenie objętości i pękanie. Jednak obserwując dane z 2020 roku łatwo zauważyć, że to właśnie w okresie letnim zanotowano większą liczbę awarii na co wpływ mogły mieć m.in. niestabilność gruntu, wiek przewodu, obciążenia zewnętrzne czy sposób wykonania takiej sieci. Ważną informacją jest jeszcze, że większa awaryjność w okresie letnim dotyczy głównie przewodów metalowych, które znacznie bardziej reagują na zmiany temperatur. Ze względu na dużą pojemność cieplną gruntu i związaną z tym bezwładność w procesie schładzania i ocieplania, głębsze warstwy gruntu schładzają się i ogrzewają wolniej niż przewody metalowe.

Wykres 10. Dynamika awarii na sieci wodociągowej w latach 2019-2020



Podsumowując, zgodnie z powyższym wykresem zauważamy spadek liczby awarii na sieci. Decydujący wpływ mogą mieć systematyczne przeglądy i remonty sieci wodociągowej, a co za tym idzie najmniejsze straty w porównaniu z latami poprzednimi.

16.1. Działania naprawcze przeprowadzone w 2020 roku:

1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej w ilości 21 szt. (w tym 18 szt. w mieście Końskie, 3 szt. na terenie gminy);
2. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych w ilości 48 szt. (w tym 19 szt. w mieście Końskie, 29 szt. na terenie gminy);
3. Wymiana niesprawnych zaworów przed wodomierzem - 8 szt.;
4. Montaż zasuw na przyłączach wodociągowych - 12 szt.;
5. Przegląd i wymiana uszkodzonych hydrantów p. poż. - 7 szt.;
6. Naprawa wodociągu DN 300 przy studni nr 4 oraz wodociągu DN150 na odcinku od studni nr 2 do zbiorników wyrównawczych;
7. Wymiana niesprawnych zasuw liniowych DN100 – 2szt., Końskie ul. Źródłana, Spacerowa oraz DN150 – 1szt., Końskie ul. Partyzantów 64;
8. Modernizacja zasuw liniowych sieci wodociągowej z montażem hydrantu Końskie, skrzyżowanie ul. Wjazdowej z ul. Pułaskiego;
9. Montaż studzienek rewizyjnych DN 315 na sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku awarii w ilości – 2 szt. Końskie ul. Piłsudskiego 15, ul. Partyzantów UMiG;

10. Montaż klapy zwrotnej burzowej na sieci kanalizacji sanitarnej w ilości – 2 szt.;
11. Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości 32 mb. Końskie, ul. 1-go Maja 39;
12. Naprawa uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 63, Nowy Dziebałów.
13. Wymiana uszkodzonych włazów na sieci kanalizacji sanitarnej w ilości – 6 szt.;
14. Czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej;
15. Przegląd sieci wodociągowej pod kątem lokalizacji wycieków i nieopomiarowanych punktów poboru wody na terenie miasta i gminy;
16. Przebudowa instalacji hydrantowej DN 90 na terenie Ośrodka Sportowego „Orlik” ZOSiR Końskie, ul. Południowa;
17. Przeglądy awaryjnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu kamery inspekcyjnej;
18. Udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczenie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy Końskie;
19. Remont wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
20. Naprawa nawierzchni brukowej, krawężników po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
21. Wykonanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ilości – 209 szt.;
22. Inwestycje:
 - zakończenie przebudowy odcinka sieci wodociągowej PE160, L – 392 mb. Końskie, ul. Armii Krajowej;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110, L – 390 mb. Nowy Sokołów;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90, L – 200 mb. Modliszewice, ul. Wschodnia.
 - budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110, L – 280 mb. Końskie, ul. Jana Długosza.

17. Pozostała działalność Spółki w 2020 roku

17.1. Działania podjęte przez Przedsiębiorstwo w związku z epidemią Koronawirusa (COVID- 19)

Pomimo wielu lat doświadczeń i sprawdzonego systemu bezpieczeństwa nowa rzeczywistość, jaką przyniósł w 2020 roku COVID-19, zmusiła wszystkich do wypracowania nowych zachowań. W pierwszej kolejności Zarząd PWiK podjął działania, które określały niezbędną, ograniczoną kadrę pracowniczą do wykonywania służby utrzymania ruchu. W celu zapewnienia ciągłości pracy w kluczowym dziale Produkcji Wody Prezes zarządził separację pracowników obsługujących ten dział w cyklach dwutygodniowych, z podziałem na dwie załogi. Zostali oni odizolowani, jak również pomieszczenia, w których przebywali od reszty pracowników Przedsiębiorstwa. Możliwy był tylko i wyłącznie kontakt telefoniczny. Ponadto, podjęta została przez Zarząd Spółki Uchwała nr 01/03/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników PWiK oraz zapewnienia świadczenia usług przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, która zawiera szczegółowe wytyczne zachowania się pracowników w sytuacjach podejrzenia zarażenia się COVID-19 oraz zalecenia minimalizowania zagrożenia w komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zmiany w nowych realiach, dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa osobistego przy kontaktach zewnętrznych ograniczając te bezpośrednie, a zwiększając kontakt e-mail, za pośrednictwem fax-u czy kontakt telefoniczny. Przedsiębiorstwo stosując się do zaleceń uchwały, ograniczając kontakty z klientami oraz w celu dbałości o środowisko naturalne umożliwiło Odbiorcom usług możliwość otrzymywania faktur za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w formie elektronicznej. Jak już wcześniej wspomniano z takiego rozwiązania korzysta w chwili obecnej 851 klientów. Spółka uruchomiła również fanpage na facebooku, w którym dodatkowo zamieszczane są ogłoszenia i informacje dotyczące zaistniałych w Przedsiębiorstwie zmian czy aktualności. Pracownicy udostępniając te informacje na swoich tablicach docierają również tą drogą do większej liczby odbiorców usprawniając komunikację i ograniczając wzajemne kontakty. Realizując kolejne wytyczne wprowadzonej uchwały wstrzymano także udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach służbowych oraz odwołano wycieczki i spotkania integracyjne pracowników. Czasowo również wstrzymane zostały wypłaty świadczeń socjalnych z ZFŚS tzw. „wczasy pod gruszą” w celu udzielenia pomocy w formie zapomogi pracownikom, którzy z uwagi na stan zdrowia takiej pomocy by potrzebowali. Ponadto wdrożono nową organizację pracy - brygady operacyjne pracowały w systemie rotacyjnym, tak aby ograniczyć kontakty w szatni czy jadalni

do minimum. Przygotowano również system pracy zdalnej przez pracowników. Część osób z kadry pracowniczej korzystała z tzw. „świadczenia opiekuńczego”, które przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola lub szkoły do 8 roku życia ze względu na zamknięcie tych placówek. W naszym przedsiębiorstwie z takiego rozwiązania korzystały 3 osoby. Ci, którzy przychodzili do pracy, zostali wyposażeni w osobiste środki do dezynfekcji w postaci żeli do rąk z zalecaną wysoką zawartością alkoholu dezaktywujące drobnoustroje, w tym wirusy. Zabezpieczono także strefę „wspólną” w łazienkach i toaletach uzupełniając już istniejące dozowniki w specjalistyczne preparaty antybakteryjne. W biurach obowiązkowo pojawiły się dodatkowe dozowniki ze środkami antybakteryjnymi, w tym miejsce do dezynfekcji rąk dla klientów wchodzących do budynku PWiK.



Miejsce dezynfekcji rąk klientów wchodzących do budynku administracyjnego PWiK

Dodatkowo, wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w zestawy ochrony osobistej. W tym celu zakupiono rękawiczki jednorazowe, nitrylowe bądź lateksowe oraz maski i przyłbice do osłony ust i nosa dla każdego zatrudnionego pracownika. Ponadto, PWiK we własnym zakresie

dokonuje dezynfekcji pomieszczeń, pojazdów służbowych za pomocą aerozoli, płynów lub dedykowanych środków dezynfekujących. Jako standard wdrożono proces 3-dobowej kwarantanny korespondencji wpływającej do spółki. Umownie wprowadzony został również zakaz zwyczajowego witania się poprzez podanie ręki, dozwolona została „metoda łokciowa”. Pracownicy uczuleni zostali także na częste przemywanie powierzchni i przedmiotów, z których korzysta kilka osób, takich jak: telefon, klamki czy włączniki światła poza tymi czynnościami, które codziennie wykonuje sprzątaczką przy użyciu specjalnych detergentów. Wejście do budynku jest możliwe w масeczce zasłaniającej usta i nos oraz po zdezynfekowaniu rąk. Biuro obsługi klienta obsługuje klientów pojedynczo.



Informacja – wejście główne do budynku PWiK

W III kwartale 2020 roku, podobnie jak podczas pierwszej fali zakażeń koronawirusem Zarząd PWiK również podjął działania, które określały ograniczoną kadrę pracowniczą do wykonywania służby utrzymania ruchu. Dnia 21.08.2020 r. Prezes zwołał spotkanie z kierownikami poszczególnych działów w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemicznej i zapowiadzanymi dodatkowymi kontrolami przez Państwową Inspekcję Pracy. W wyniku odbytego spotkania wydano dodatkowe polecenia do zrealizowania. W pierwszej kolejności zalecono zaktualizowanie przez Starszego Inspektora ds. BHP, OC i p.poż. oceny ryzyka zawodowego pracowników PWiK ze szczególnymi uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Kolejnym poleceniem była systematyczna kontrola dostępności środków dezynfekujących i ich bieżący zakup. Jak już wcześniej wspomniano podtrzymany został zakaz przejścia przez pomieszczenia Ujęcia Wody i kontaktu z tymi pracownikami. Zalecono także ostrożność w kontaktach z klientami Spółki zwłaszcza pracowników Biura Obsługi Klienta, monterów wodomierzy i odczytywaczy wodomierzy. Od dnia 24 sierpnia zamknięto bramę wjazdową do siedziby Spółki, a klienci mogli jedynie korzystać z furtki.

Ponadto wdrożono nową organizację pracy, gdzie podobnie jak w poprzednim kwartale ekipy operacyjne rozpoczęły pracę w systemie rotacyjnym, ograniczając tym samym kontakty w częściach wspólnych siedziby PWiK, takich jak szatnia czy jadalnia. Każda z brygad rozpoczyna pracę oraz przerwę śniadaniową o innej porze zgodnie z wprowadzoną 27.10.2020 r. Uchwałą w sprawie czasowej organizacji pracy oraz obowiązków w związku ze stanem epidemii oraz wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju. Powołując się na w/w uchwałę każdy z pracowników ma obowiązek zasłaniania ust i nosa nosząc maseczki lub przyłbice przy wzajemnych kontaktach oraz w przestrzeniach wspólnych budynku, a także podczas obecności w innych pomieszczeniach biurowych czy podczas wspólnych przejazdów pojazdami służbowymi. W poszczególnych działach powrócił system pracy zdalnej, gdzie pracownicy wymieniali się rotacyjnie, a Ci, którzy przychodzili do pracy w dalszym ciągu byli i są wyposażeni w osobiste środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice oraz rękawice. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników zamontowano dodatkowo szyby przy stanowiskach pracy, gdzie odległość między pracownikami była mniejsza niż 1,5 m oraz przy stanowiskach zajmujących się bezpośrednią obsługą interesantów. Łącznie wydatki poniesione przez Spółkę na ochronę przed koronawirusem wyniosły 14 053,70 zł. Łącznie, do chwili obecnej kwarantannie poddanych zostało 18 pracowników PWiK, z czego 6 osób objętych zostało w dalszym etapie izolacji domowej z powodu dodatniego wyniku na Covid-19.

Kiedyś najważniejsza była otwartość na klienta, a dzisiaj musimy dbać przede wszystkim o jego zdrowie, podobnie jest w przypadku pracowników. Obecne zabezpieczenia stają się wyznacznikiem nowych standardów obsługi. To jest nasza nowa rzeczywistość, która pokazała nam, że cały czas mogą się pojawić nowe rodzaje ryzyka.

17.2. Udostępnienie skrzynki podawczej

PWiK w Końskich Sp. z o.o. realizując kolejny krok w ułatwieniu klientom korzystania z usług przedsiębiorstwa umieścił na ogrodzeniu specjalną skrzynkę podawczą, do której klienci mogą wrzucać korespondencję pisemną kierowaną do spółki.

W ten sposób klienci, którzy chcą złożyć dokumenty nie wymagające potwierdzenia unikną bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nie narażając się na zakażenie koronawirusem. Skrzynka jest dostępna 24 godziny na dobę, więc nawet po zamknięciu przedsiębiorstwa można tam złożyć korespondencję.



Skrzynka podawcza PWiK

17.3. Zawarcie polis ubezpieczeniowych

17.3.a. Ubezpieczenie mienia spółki

W dniu 29.12.2020 r. zostały zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia Spółki od wszystkich ryzyk, obowiązujące w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ubezpieczeniu podlegają budynki, budowle, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie i sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny na sumę ubezpieczenia 40 433 967,00 zł. Kwota składki wyniosła 12 213,00 zł.

17.3.b. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności

W dniu 29.12.2020 roku dokonano wyboru oferty ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności spółki. Ofertę złożyło 3 towarzystwa ubezpieczeniowe. Polisa została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot na sumę ubezpieczenia **500 000,00 zł** przy składce **18 500,00 zł**.

Zawarta polisa dotyczy okresu ubezpieczenia 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

17.4. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych

W miesiącu grudniu 2020 r. dokonano wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych. Zapytania ofertowe skierowano do czterech oferentów:

- KONKRET PLUS, Leszek Oziuro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce,
- LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów,
- „Dabox” Bożena Piwowarczyk, Hurtownia artykułów biurowych, ul. Wjazdowa 16/2, 26-200 Końskie,

Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych” zgłosiła się jedynie firma KONKRET PLUS, Leszek Oziuro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce, z zaproponowaną kwotą 9 325,17 zł netto (11 469,96 zł brutto), z którą zawarto umowę.

17.5. Wybór ofert na dostawę środków czystości

W miesiącu grudniu 2020 r. dokonano wyboru oferty na dostawę środków czystości. Zapytania ofertowe skierowano do czterech oferentów:

- Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, ul. Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie.
- Merida Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce.
- F. H. Jostin Halina Sękowska, 26-200 Końskie, ul. Fabryczna 1.

Do złożenia propozycji cenowej zgłosiła się jedynie firma, Merida Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce, oferująca wykonanie przedmiotowego zadania w cenie 19 580,61 złotych netto z którą zawarto umowę.

Zaproponowana kwota dotyczy wartości planowanych zamówień w okresie trwania umowy tj. 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

17.6. Wybór oferty na ubezpieczenie floty pojazdów PWiK

W dniu 30.07.2020 r. dokonano wyboru oferty na zadanie „Ubezpieczenie floty samochodowej w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE”.

Propozycje cenowe na w/w zadanie zgłosiły poniższe firmy i przedstawiły oferty cenowe:

1. PZU S.A., Region Sprzedaży Korporacyjnej Wschód, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kielce, ul. Solna 3, 25-006 Kielce – kwota oferty : 47 475,00 zł.
2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group Oddział w Radomiu Filia w Końskich, ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie – kwota oferty 32 967,00 zł.

W związku z powyższym wybrano ofertę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group Oddział w Radomiu Filia w Końskich, ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie, która zaproponowała niższą ofertę cenową.

17.7. Wybór ofert na dostawę materiałów pędnych

W miesiącu grudniu 2020 r. dokonano wyboru oferty na dostawę paliw do floty samochodów PWiK.

Do złożenia ofert zaproszono następujące firmy:

1. F.U.H. EKO - „STAMAR” Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie.
2. P.P.H.U. Stacja Paliw „Prasmet” Sp. J. Ryszard Życzyński i wspólnicy, ul. Warszawska 49A, 26-200 Końskie.
3. „JANLEX-PLUS” Stacja Paliw, ul. Kielecka 1, 26-200 Końskie.
4. GEERT OIL Sp. z o.o., Stacja Franczyzowa Circle K nr 75171, ul. Marsz. Piłsudskiego 124 a, 26-200 Końskie

Ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania złożyły następujące firmy:

1. P.P.H.U. Stacja Paliw „Prasmet” Sp. J. Ryszard Życzyński i wspólnicy, ul. Warszawska 49A, 26-200 Końskie.
2. F.U.H. EKO – „STAMAR ” Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie.

Tabela nr 18. Oferty firm

Nazwa firmy	Cena paliw zł (netto) PKN ORLEN S. A. na dzień 08.01.2020 r.			Stały upust/marża od ceny hurtowej (zł/l)			Łączna cena oferty (zł)
	ON	PB 95	LPG	ON	PB 95	LPG	
PPH Stacja Paliw „Prasmet” Sp. J.	3,50	3,40	1,67	0,10 marża	0,12 marża	0,08 marża	169 441,11 zł brutto
F.U.H. EKO – „STAMAR”	3,50	3,40	1,67	0,14 upust	0,08 upust	0,02 upust	158 285,01 zł brutto

Biorąc pod uwagę powyższe dane wybrano firmę F.U.H. EKO - "STAMAR" Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie.

Umowę zawarto 8 stycznia 2021 r. na okres 01.02.2021 – 31.12.2021

17.8. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)

W dniu 30.07.2020 r. dokonano wyboru oferty na zadanie: „Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)”.

Propozycje cenowe na w/w zadanie zgłosiły poniższe firmy i przedstawiły oferty cenowe:

1. PZU S.A., Region Sprzedaży Korporacyjnej Wschód, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kielce, ul Solna 3, 25-006 Kielce – kwota oferty: 3 031,00 zł.
2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group Oddział w Radomiu Filia w Końskich, ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie – kwota oferty 2 984,30 zł.

W związku z powyższym wybrano ofertę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group Oddział w Radomiu Filia w Końskich, ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie.

17.9. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

W okresie od czerwca do października 2020 r. uzyskano 4 nowe pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, dla których w w/w okresie kończył się okres ich obowiązywania.

Wykaz odnowionych pozwoleń wodnoprawnych oraz aktualne terminy ich obowiązywania:

1. Pozwolenie znak WA.ZUZ.3.4210.1303.2020.AD na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z m. Rogów do rzeki Czysta; termin obowiązywania - 11.11.2050 r.
2. Pozwolenie WA.ZUZ.3.4210.574.2020.AD na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części m. Modliszewice do zbiornika wodnego; termin obowiązywania - 10.09.2050 r.
3. Pozwolenie WA.ZUZ..3.4210.1117.2020.AD na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic w Końskich: Nadstawnej, Gruntowej, Piaskowej, Granicznej, Glinianej do rzeki Czysta; termin obowiązywania - 21.09.2050 r.
4. Pozwolenie WA.ZUZ.3.4210.286. 2020.AD na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu części Końskich i cz. sołectwa Kornica do rzeki Czystej; termin obowiązywania - 08.09.2050 r.

17.10. Opłaty za usługi wodne

Tabela nr 19. Opłaty za usługi wodne w latach 2018-2020 w odniesieniu do opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

	Oplata za korzystanie ze środowiska	Oplata za usługi wodne		
	2017	2018	2019	2020

	Opłata w zł	Opłata stała w zł	Opłata zmienna w zł	Opłata stała w zł	Opłata zmienna w zł	Opłata stała w zł	Opłata zmienna w zł
Pobór wód	276 903,00	40 439,00	288 273,00	38 769,00	253 850,00	40 545,00	245 504,00
Wody popłuczne z Ujęcia Wąsosz	0	0	0 ²⁾	0	0 ²⁾	1 141,00 ¹⁾	0 ²⁾
Odprowadzanie ścieków komunalnych	42 778,00	10 950,00	32 462,00	7 815,00	34 532,00	10 980,00	38 901,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	60 056,00	10 445,00	180 665,00	11 197,00	215 018,00	11 466,00	200 413,00
Razem poszczególne opłaty	379 737,00	61 834,00	501 400,00	57 781,00	503 400,00	64 132,00	484 818,00
Razem poszczególnych w latach	379 737,00	563 234,00		561 181,00		548 950,00	

1) Opłata poniesiona w 2020 roku za rok 2018: kwota 380,00 zł, za rok 2019: 380,00 zł i rok 2020: 381,00 zł.
Opłaty za 2018 i 2019 Wody Polskie przestały z opóźnieniem dopiero w 2020 roku.

2) Opłata poniżej 20 zł nie jest wnoszona.

18. Czynniki ryzyka i zagrożeń

Spółka może podlegać takim czynnikom ryzyka i zagrożeń jak np.:

- Awarie sieci – Spółka podejmuje intensywne działania mające na celu wskazanie elementów infrastruktury wymagających modernizacji, ze względu na wiek i materiał z jakiego zostały wykonane. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko poważnych awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2014-2017 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań.
- Uzależnienie wielkości sprzedaży od warunków atmosferycznych – o powodzeniu w zakresie realizacji planowanych wielkości sprzedaży wody istotnie decyduje wielkość i częstotliwość opadów w okresie letnim.
- Uszkodzenia majątku Spółki związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – sieci wodociągowe i kanalizacyjne narażone są na ryzyko zniszczenia, w przypadku wystąpienia długotrwałych i silnych mrozów.
- Windykacja należności od odbiorców – regulowanie płatności za dostarczane odbiorcom usługi stanowi pewien element ryzyka. W przypadku nie płacenia należności, w umowach zawartych pomiędzy Spółką a odbiorcami zawarte są sankcje

w postaci ograniczenia świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków. Ma to na celu ograniczenie do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi.

- Roszczenia z tytułu braku zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na ich terenie – odnotowuje się wzrost ilości zgłaszanych roszczeń, dotyczących kwestii historycznego posadowienia infrastruktury oraz korzystania z nieruchomości osób trzecich do prowadzenia działalności przez Spółkę. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, oraz decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zakładający realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. Niewywiązanie się z realizacji ww. wymogów może nieść za sobą znaczące konsekwencje.
- Wysokie opłaty i podatki – istotną pozycją kosztową dla Spółki, przy tak rozbudowanym rzeczowym majątku trwałym, jest podatek od nieruchomości. Zakres gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego wynika ze stosowanych decyzji administracyjnych, wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka ponosi znaczne opłaty związane z: poborem wód, wprowadzaniem do tych wód ścieków oczyszczonych o ściśle określonych parametrach, wytwarzaniem odpadów, związanych z prowadzoną działalnością. Ponadto znaczny udział w kosztach stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- Inne zagrożenia: celowe działania osób trzecich na szkodę majątku Spółki, niezgodne z przyjętymi normami zachowania pracowników wszystkich szczebli, nieprawdziwe upublicznianie informacji o Spółce.

W/w zagrożenia są potencjalnymi na jakie może być narażona Spółka. Szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i poziomu zagrożenia dla działalności Spółki jest trudne do przewidzenia.

PREZES Zarządu
Jerzy Białowski