

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O.
UL. OKRZEI 140, 42-300 MYSZKÓW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	30.06.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 357 635,62
-	od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 348 103,30
II.	Zmiana stanu produktów	
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 532,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 600 604,71
I.	Amortyzacja	1 582 587,97
II.	Zużycie materiałów i energii	1 353 470,22
III.	Usługi obce	761 980,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	472 229,39
-	podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	2 701 339,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	681 720,83
	emerytalne	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 380,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 895,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(242 969,09)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	127 924,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	78 992,78
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 797,27
IV.	Inne przychody operacyjne	42 134,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 145,94
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 353,16
III.	Inne koszty operacyjne	13 792,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(130 190,42)
G.	Przychody finansowe	22 993,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
-	od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	21 258,66
-	od jednostek powiązanych	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	1 734,60
H.	Koszty finansowe	127 067,89
I.	Odsetki, w tym:	127 067,89
-	dla jednostek powiązanych	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV.	Inne	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(234 265,05)
J.	Podatek dochodowy	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(234 265,05)

Sporządzono: Myszków dnia 22.07.2025r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Sitarus

podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Chączyński

podpis członków zarządu

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 1/1/2024 - 12/31/2024

data sporządzenia: 2025-05-07

Nazwa jednostki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Identyfikator podmiotu NIP: 5771776416 KRS: 0000107524

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Okrzei

Nr domu 140

Nr lokalu

Miejscowość Myszków

Pocztą Myszków

Kod pocztowy 42-300

Gmina Myszków

Powiat myszkowski

Województwo śląskie

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa - nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia,
- należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
- kapitały własne - w wartości nominalnej,
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie określonej wysokości,
- rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej,
- inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęto rozliczenie kosztów według rodzajów (na kontach zespołu 4) i równocześnie według funkcji (na kontach zespołu 5).

Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych,
- wynik z operacji finansowych,
- wynik z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, obejmujące część bieżącą i część odroczoną.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z art 64 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U z 2009r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) podlega corocznemu badaniu biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

BILANS

Okrzei 140

42-300 Myszków

sporządzony na dzień: 12/31/2024

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełsz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	45,391,753.97	30,497,413.13	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	46,619.03	0.00	
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	46,619.03	0.00	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	44,592,503.28	29,767,983.71	
A.II.1	Środki trwałe	43,249,598.25	28,223,583.84	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	413,133.91	413,248.06	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40,111,884.11	25,288,916.29	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	2,333,437.75	2,259,235.21	
A.II.1d	środki transportu	372,166.77	244,232.46	
A.II.1e	inne środki trwałe	18,975.71	17,951.82	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1,342,905.03	1,544,399.87	
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.3a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
	– udziały lub akcje	0.00	0.00	
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
	– udziały lub akcje	0.00	0.00	
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	
	– udziały lub akcje	0.00	0.00	
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	752,631.66	729,429.42
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	465,635.00	521,164.00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	286,996.66	208,265.42
B	Aktywa obrotowe	6,130,562.58	2,746,364.94
B.I	Zapasy	262,042.79	212,357.85
B.I.1	Materiały	262,042.79	212,357.85
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	4,825,549.85	1,363,485.43
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
B.II.1b	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.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
B.II.2b	inne	0.00	0.00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	4,825,549.85	1,363,485.43
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,165,782.24	1,108,106.31
	– do 12 miesięcy	1,165,782.24	1,108,106.31
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3,493,455.00	197,548.00
B.II.3c	inne	166,312.61	57,831.12
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	858,955.44	1,032,035.49
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	858,955.44	1,032,035.49
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	– udziały lub akcje	0.00	0.00
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	– udziały lub akcje	0.00	0.00
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	858,955.44	1,032,035.49
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	858,955.44	1,032,035.49
	– inne środki pieniężne	0.00	0.00
	– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184,014.50	138,486.17
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	51,522,316.55	33,243,778.07	

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

BILANS

Okrzei 140

42-300 Myszków

sporządzony na dzień: 12/31/2024

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	39,040,840.41	23,504,987.93	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25,094,300.00	25,094,300.00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29.25	29.25	
	– 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	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15,374,582.00	0.00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	
	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1,589,341.32	-511,100.00	
A.VI	Zysk (strata) netto	161,270.48	-1,078,241.32	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12,481,476.14	9,738,790.14	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1,297,862.01	1,335,081.49	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,093.00	846.00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1,296,769.01	1,334,235.49	
	– długoterminowa	938,604.22	905,701.01	
	– krótkoterminowa	358,164.79	428,534.48	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	
	– długoterminowe	0.00	0.00	
	– krótkoterminowe	0.00	0.00	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	2,905,768.91	3,216,518.66	
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	2,905,768.91	3,216,518.66	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	2,838,104.78	3,216,518.66	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	67,664.13	0.00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	
B.II.3e	inne	0.00	0.00	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5,635,399.19	2,382,776.28	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	
	– do 12 miesięcy	0.00	0.00	
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	
B.III.1b	inne	0.00	0.00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
B.III.2b	inne	0.00	0.00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5,618,684.88	2,387,644.33
B.III.3a	kredyty i pożyczki	378,413.88	731,534.49
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	26,187.28	0.00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4,259,812.27	759,890.60
	– do 12 miesięcy	3,989,959.95	551,625.18
	– powyżej 12 miesięcy	269,852.32	208,265.42
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	129,586.04	150,658.75
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418,006.23	400,939.41
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	287,363.43	264,049.90
B.III.3i	inne	119,315.75	80,571.18
B.III.4	Fundusze specjalne	16,714.31	-4,868.05
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2,642,446.03	2,804,413.71
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,642,446.03	2,804,413.71
	– długoterminowe	2,438,295.87	2,598,144.36
	– krótkoterminowe	204,150.16	206,269.35
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	51,522,316.55	33,243,778.07

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Okrzei 140

42-300 Myszków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**wariant porównawczy****sporządzony za okres od 1/1/2024 do 12/31/2024**

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15,447,102.21	11,669,086.51	
	– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15,434,915.33	11,660,191.76	
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	12,186.88	8,894.75	
B	Koszty działalności operacyjnej	15,164,839.56	12,841,410.53	
B.I	Amortyzacja	2,325,381.72	2,118,861.47	
B.II	Zużycie materiałów i energii	3,164,538.32	3,124,202.17	
B.III	Usługi obce	2,181,217.83	1,942,740.63	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	820,670.48	764,504.40	
	– podatek akcyzowy	0.00	0.00	
B.V	Wynagrodzenia	5,309,538.18	3,852,421.17	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1,277,790.95	941,299.83	
	– emerytalne	499,896.79	365,643.49	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74,604.14	90,204.60	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów	11,097.94	7,176.26	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	282,262.65	-1,172,324.02	
D	Pozostałe przychody operacyjne	243,248.21	168,618.72	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
D.II	Dotacje	159,751.70	118,342.60	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
D.IV	Inne przychody operacyjne	83,496.51	50,276.12	
E	Pozostałe koszty operacyjne	70,487.23	103,589.25	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	2,816.94	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50,964.85	21,291.87	
E.III	Inne koszty operacyjne	19,522.38	79,480.44	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	455,023.63	-1,107,294.55	
G	Przychody finansowe	52,389.79	46,983.03	
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	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
G.II	Odsetki, w tym:	50,723.79	34,860.43	
	– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	
G.V	Inne	1,666.00	12,122.60	
H	Koszty finansowe	290,366.94	244,553.80	
H.I	Odsetki, w tym:	290,366.94	244,553.80	
	– dla jednostek powiązanych	36,580.09	51,624.96	
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	
	– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	
H.IV	Inne	0.00	0.00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	217,046.48	-1,304,865.32	
J	Podatek dochodowy	55,776.00	-226,624.00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	161,270.48	-1,078,241.32	

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Okrzei 140

42-300 Myszków

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzony za okres od 1/1/2024 do 12/31/2024

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23,504,987.93	23,433,229.25
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
	– korekty błędów	0.00	0.00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23,504,987.93	23,433,229.25
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	25,094,300.00	23,944,300.00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	1,150,000.00
IA.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0.00	1,150,000.00
	– podwyższenie kapitału, objęcie udziałów	0.00	1,150,000.00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
IA.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25,094,300.00	25,094,300.00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29.25	531,793.44
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	-531,764.19
IA.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
	– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
IA.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	531,764.19
	– pokrycia straty	0.00	531,764.19
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29.25	29.25
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany 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
	– 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	15,374,582.00	0.00
IA.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	15,374,582.00	0.00
	– podwyższenie kapitału, objęcie udziałów	15,374,582.00	0.00
IA.4.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	–przeniesienie na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	15,374,582.00	0.00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-511,100.00	-1,042,864.19
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
	– korekty błędów	0.00	0.00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

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
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
IA.5.2.b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	-z podziału zysku (ustawowo)	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	511,100.00	1,042,864.19
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
	– korekty błędów	0.00	0.00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	511,100.00	1,042,864.19
IA.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	1,078,241.32	0.00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1,078,241.32	0.00
IA.5.5.b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	531,764.19
	- pokrycia straty kapitałem zapasowym	0.00	531,764.19
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1,589,341.32	511,100.00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1,589,341.32	-511,100.00
IA.6	Wynik netto	161,270.48	-1,078,241.32
IA.6.a	zysk netto	161,270.48	0.00
IA.6.b	strata netto	0.00	1,078,241.32
IA.6.c	odpisy z zysku	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39,040,840.41	23,504,987.93
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39,040,840.41	23,504,987.93

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Okrzei 140

42-300 Myszków

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**wariant pośredni**

sporządzony za okres od 1/1/2024 do 12/31/2024

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0.00	0.00	
A.I	Zysk (strata) netto	161,270.48	-1,078,241.32	
A.II	Korekty razem	2,539,823.30	4,250,829.04	
A.II.1	Amortyzacja	2,325,381.72	2,118,861.47	
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	287,613.27	242,672.34	
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32,108.40	0.00	
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	-37,219.48	-78,586.73	
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-49,684.94	30,942.17	
A.II.7	Zmiana stanu należności	-3,462,064.42	719,817.59	
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3,606,722.87	237,807.83	
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-230,698.25	1,221,986.71	
A.II.10	Inne korekty	67,664.13	0.00	
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2,633,429.65	3,172,587.72	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	
B.I	Wpływy	0.00	0.00	
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	
	– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	
	– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	
	– odsetki	0.00	0.00	
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	
B.II	Wydatki	2,470,388.18	4,204,415.36	
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2,470,388.18	4,204,415.36	
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.3a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	
	– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2,470,388.18	-4,204,415.36
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0.00	0.00
C.I	Wpływy	700,000.00	3,868,949.42
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	700,000.00	1,150,000.00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0.00	1,168,123.08
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0.00	1,550,826.34
C.II	Wydatki	1,036,121.52	1,868,701.67
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	Spląty kredytów i pożyczek	731,534.49	1,868,701.67
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	16,973.76	0.00
C.II.8	Odsetki	287,613.27	242,672.34
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-336,121.52	2,000,247.75
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-173,080.05	968,420.11
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-173,080.05	968,420.11
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1,032,035.49	63,615.38
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	858,955.44	1,032,035.49
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: PLN

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.	łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
A. Zysk/starta brutto za dany rok:	217,046.48							0.00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	164,756.74	0.00	0.00							
Pozostałe	2,789.06	0.00	0.00							
Przychody dotyczące rozliczenia w czasie dotacji otrzymanych na zakup i wytworzenie składników majątkowych, równoległe do okresu amortyzacji	161,967.68	0.00	0.00	12						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	9,523.96	0.00	0.00							
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	8,236.58	0.00	0.00							
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	474,040.54	0.00	0.00							
Pozostałe	79,287.62	0.00	0.00							
Amortyzacja składników majątkowych wytworzonych i zakupionych z otrzymanych dotacji	161,967.68	0.00	0.00	16						
Rezerwy utworzone na świadczenia pracownicze	232,785.24	0.00	0.00	16						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	159,993.29	0.00	0.00							
Składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, nie opłacone w bieżącym roku	159,993.29	0.00	0.00	16						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	405,683.13	0.00	0.00							
Świadczenia pracownicze wypłacone w roku bieżącym z rezerw utworzonych w latach poprzednich	270,251.72	0.00	0.00	16						

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

[illegible]

Załączniki

dodatkoweinformacjeobjasnienia.pdf

dodatkoweinformacjeobjasnienia.pdf

Aneta
Starus

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Starus
Data: 2025.05.07 13:46:09
+02'00'

Robert
Chądryński

Elektronicznie
podpisany przez Robert
Chądryński
Data: 2025.05.07
14:40:19 +02'00'

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SP. Z O. O. W MYSZKOWIE
ZA ROK OBROTOWY 2024**

Dane Spółki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie

ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

tel: 34/313-20-11

www.zwik-myszkow.pl

sekretariat@zwik-myszkow.pl

NIP: 577-17-76-416

REGON: 151514584

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu (numer 0000107524) do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka prowadzi swą statutową działalność na terenie miasta Myszków w dwóch podstawowych działach:

- produkcja, uzdatnianie i dostarczanie wody jej odbiorcom,
- odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie.

Ponadto Spółka zajmuje się również:

- bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
- budową nowej oraz wymianą starej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
- wykonywaniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych dla ludności oraz podmiotów gospodarczych,
- prowadzeniem zlewni ścieków dowożonych.

Władze spółki

W roku obrotowym 2024 jednoosobowy Zarząd Spółki sprawował Robert Chądryński – na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/2023 z dnia 30.06.2023 r.

W całym okresie będącym przedmiotem sprawozdania funkcję Prokurenta Spółki pełni Pani Aneta Starus - Główna Księgowa, a od 1 czerwca 2024 r. funkcja tą pełni również Pan Krzysztof Trepka – Dyrektor ds. technicznych.

Obok codziennej realizacji zadań wynikających z zakresu zwykłego zarządu, odbywają się także okresowe spotkania Zarządu z udziałem pracowników zatrudnionych w Spółce na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych, na których omawiane są bieżące sprawy Spółki. W roku 2024 na posiedzeniach Zarządu podjęte zostały 23 uchwały.

Bezpośredni nadzór nad pracą Zarządu sprawowała pięcioosobowa Rada Nadzorcza. W roku 2024 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Pan Mieczysław Szewczyk,
- Z-ca przewodniczącego Pani Agata Mesjasz-Lech,

- Sekretarz Pan Paweł Cygankiewicz (do dnia 3 czerwca 2024 roku),
- Sekretarz Pani Magdalena Michalczyk – Mielcarz (od dnia 3 czerwca 2024 roku),
- członek Pani Anna Zachariasz,
- członek Pan Zbigniew Kolasa (do dnia 3 czerwca 2024 roku),
- członek Janusz Pas (od dnia 3 czerwca 2024 roku).

Obsługę prawną Zakładu w roku 2024 pełniła Kancelaria Radcy Prawnego Pana Artura Pijeta.

Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2024

100% udziałowcem Spółki jest Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta Myszkowa.

W dniu 5 września 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie, na którym jedyny Wspólnik, Gmina Myszków, reprezentowana przez Burmistrza Włodzimierza Żaka podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z 25.094.300,00 złotych do kwoty 25.794.300,00 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących 10.000 równych udziałów. Podwyższenie kapitału Spółki została ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 stycznia 2025 roku.

W dniu 28 grudnia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie, na którym jedyny Wspólnik, Gmina Myszków, reprezentowana przez Burmistrza Włodzimierza Żaka podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 25.794.300,00 złotych do kwoty 40.468.882,00 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących 10.000 równych udziałów. To podwyższenie kapitału Spółki nie została jeszcze ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sytuacja kadrowa

Średnioroczne zatrudnienie w Zakładzie wynosiło 64 osób, z czego: Dział Ogólnego Zarządu – 8 osób, Dział Techniczny – 5 osób, Dział Finansowo - Księgowy – 4 osoby, Dział Sprzedaży – 3 osoby, Dział Sieci Wod-Kan i Ujęć Wody – 24 osoby, Dział Oczyszczalni Ścieków – 18 osób oraz Laboratorium – 2 osoby.

Zakład posiada stały, odpowiedni personel, z merytorycznym przygotowaniem oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzonej przez Zakład działalności.

Jego struktura przedstawia się następująco (stan na dzień 31.12.2024 r.):

Liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie	2024	2023	2022	2021	2020
Kobiety	16	16	17	17	18
Mężczyźni	48	44	41	43	41
Razem	64	60	58	60	59

Struktura wiekowa zatrudnienia

Wyszczególnienie	2024	2023	2022	2021	2020
Do 25 lat	3	2	2	2	1
26-30 lat	3	4	3	3	3
31-40 lat	12	13	12	13	13
41-50 lat	15	10	9	12	13
Powyżej 50 lat	31	31	32	30	29
Razem	64	60	58	60	59

Struktura wykształcenia zatrudnionych

Wyszczególnienie	2024	2023	2022	2021	2020
Podstawowe	0	0	0	2	2
Zawodowe	18	18	16	16	17
Średnie	23	21	21	21	19
Wyższe	23	21	21	21	21
Razem	64	60	58	60	59

Średniomiesięczne wynagrodzenie w Zakładzie za rok 2024 wyniosło 7.322,36 zł brutto łącznie z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi (w 2023 roku było to 5.085,66 zł brutto). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce za okres styczeń - grudzień 2024 roku wg GUS w dziale: Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami wyniosło 7.329,90 zł. brutto.

Spółka na szkolenia pracowników w 2024 roku przeznaczyła kwotę 30.093,01 zł netto (w 2023 roku była to kwota 21.217,08 zł netto).

Sytuacja ekonomiczna

Spółka posiada aktywa ogółem o wartości w kwocie 51 522 316,55 zł z czego:

- aktywa trwałe – 45 391 753,97 zł co stanowi 88 % sumy aktywów,
- aktywa obrotowe – 6 130 562,58 zł co stanowi 12 % sumy aktywów.

Przychody:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 447 102,21
---	----------------------

Koszty rodzajowe:

Koszty działalności operacyjnej	15 164 839,56
Amortyzacja	2 325 381,72
Zużycie materiałów i energii	3 164 538,32

Usługi obce	2 181 217,83
Podatki i opłaty, w tym:	820 670,48
Wynagrodzenia	5 309 538,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 277 790,95
Pozostałe koszty rodzajowe	74 604,14
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 097,94

Pozostałe przychody operacyjne	243 248,21
---------------------------------------	-------------------

Pozostałe koszty operacyjne	70 487,23
------------------------------------	------------------

Przychody finansowe	52 389,79
----------------------------	------------------

Koszty finansowe	290 366,94
-------------------------	-------------------

Wynik finansowy

Zysk (strata) netto	161 270,48
----------------------------	-------------------

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe wynoszą (w zł):		2022	2023	2024
rentowność majątku	wynik netto/suma aktywów	-3,23%	-3,24%	0,31%
rentowność kapitału własnego	wynik netto/kapitał własny bez wyniku finansowego	-4,26%	-4,39%	0,40%
rentowność sprzedaży netto	wynik netto/przychody ze sprzedaży	-8,48%	-9,24	1,05%
 płynność przyspieszona	aktywa obrotowe ogółem – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	0,86	1,15	1,09
 płynność bieżąca	aktywa obrotowe ogółem /zobowiązania krótkoterminowe	0,96	1,06	1,04
rotacja należności w dniach	należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni/ przychody ze sprzedaży	46,42	34,66	27,55

rotacja zobowiązań w dniach	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x liczba dni/przychody ze sprzedaży	15,71	23,77	100,66
złota reguła finansowania	kapitał własny/ kapitał obcy	2,66	2,41	3,13
EBITDA nadwyżka finansowa	wynik netto + amortyzacja	885 502,57	1 040 620,15	2 486 652,20

Podstawowym źródłem przychodów dla Spółki są opłaty wnoszone przez mieszkańców i podmioty gospodarcze miasta Myszkowa w ramach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obowiązywały taryfy opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r.

Taryfy obowiązujące od dn. 13.12.2023 r. weszły w życie Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.96.2023 z dnia 14.11.2023 r. z datą obowiązywania na kolejne 3 lata.

Działania Zarządu Spółki w 2024 roku były skoncentrowane na:

1. Inwestowaniu we własne zasoby w zakresie wytwarzania energii z paneli fotowoltaicznych,
2. Poszukiwaniu nowych pozataryfowych źródeł przychodów w tym wzrost przychodów z stacji zlewnej, usługi samochodem typu WUKO i usługi dodatkowe na rzecz Gminy Myszków oraz Mieszkańców,
3. Uporządkowaniu bazy sprzętowej,
4. Wyeliminowaniu zagrożeń BHP w zakresie obsługi stacji TRAFO,
5. Kontynuowaniu modernizacji sieci wodociągowej i magistral wodociągowych,
6. Lepszej współpracy z dostawcami i negocjowaniu dogodniejszych warunków dalszej współpracy,
7. Porozumieniu ze strona społeczną (przedstawicielami związków zawodowych) w zakresie wynagradzania pracowników.

Podjęte działania przyniosły efekt i w 2024 roku Spółka zaczyna osiągać dodatni wynik finansowy.

Działalność podstawowa Spółki

Spółka w całym okresie sprawozdawczym zapewnia niezawodną ciągłość dostawy wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. poz. 2294) oraz oczyszczanie ścieków z terenu miasta Myszkowa zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym OŚR.6341.39.2015, wydanym w dniu 25.08.2015 r.

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

W ramach działalności wodociągowej Zakład eksploatuje studnie głębinowe na pięciu ujęciach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Trzy z nich tj. ujęcie przy ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Piłsudskiego oraz ul. Palmowej są ujęciami podstawowymi, natomiast ujęcia wody zlokalizowane przy ul. Kościuszki i ul. Osińska Góra są ujęciami uzupełniającymi, wykorzystywanymi okresowo. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę miasta Myszków działa na podstawie następujących decyzji wodnoprawnych:

- 1) Ujęcie wody ul. Wyszyńskiego 45 (studnia nr 34 bis i 34) - OŚR.6341/49/2011 z dnia 28-11-2011 r., wydana przez Starostę Myszkowskiego;
- 2) Ujęcie wody ul. Palmowa (studnia nr 1 i 2) - OŚR.62232/21/05 z dnia 06-12-2011r., wydana przez Starostę Myszkowskiego;
- 3) Ujęcie wody ul. Piłsudskiego 17 (studnia nr 7a) - OŚR.62231/59/06/07 z dnia 01-01-2007 r. i OŚR.6341.44.2017 z dnia 28-11-2017 r. wydana przez Starostę Myszkowskiego.
- 4) Ujęcie wody ul. Osińska Góra (studnia nr 35) - OŚR.62232/22/05 z dnia 06-12-2005r. wydana przez Starostę Myszkowskiego.
- 5) Ujęcie wody ul. Kościuszki 27 (studnia nr 16) - OŚR.6341/49/2011 z dnia 28-11-2011 r. wydana przez Starostę Myszkowskiego.

Ujmowana i uzdatniana w części woda z w/w ujęć wtłaczana jest do sieci magistralnej lub rozdzielczej, a następnie, w zależności od wielkości rozbiorów, jej nadwyżki zasilają zbiornik wyrównawczy o pojemności 3 500m³ przy ul. Osińska Góra. Woda z ujęcia przy ul. Palmowej w całości jest wtłaczana do zbiornika wody pitnej o pojemności 500 m³, a następnie rozprowadzana siecią rozdzielczą do odbiorców. Łączna długość czynnej sieci eksploatowanej wynosi ok 132,71 km, z czego 6,7 km to sieć magistralna, która wymaga pilnych prac remontowych.

W roku 2024 na wszystkich ujęciach pobrano 1 251 621 m³ wody.

Na poszczególnych ujęciach produkcja roczna przedstawiała się następująco:

Ujęcie	Nr studni wg użytkownika	Roczny pobór wody z ujęcia w 2024 r. [m ³]	Roczny pobór wody z ujęcia w 2023 r. [m ³]
"Wyszyńskiego"	34bis (+34)	667 571	679 257
"Piłsudskiego"	7a	311 752	238 092
"Osińska Góra"	35	93 967	74 920
"Palmowa"	1 i 2	165 402	105 268
"Kościuszki" (Ryneczek)	16	12 928	14 698
RAZEM	-	1 251 621	1 112 234

II. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków działa na podstawie decyzji Starosty Powiatu Myszkowskiego, tj. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z instalacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych OŚR.6341.39.2015 w ilości Qśrd - 9000m³/d (Qmaxd - 15 000m³/d), wydanego w dniu 25.08.2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z miasta Myszkowa przez system kanalizacji sanitarnej o długości ok 65,24 km. Ścieki surowe kierowane do oczyszczalni są typowymi ściekami miejskimi z przeważającym udziałem ścieków bytowo-gospodarczych od mieszkańców. Obiekt uzyskuje wyniki oczyszczania znacznie lepsze od wymogów prawnych. Oczyszczone ścieki zrzucane są do rzeki Warty.

Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w okresie 2023 -2024.

Ilość ścieków	2023r. [m³]	2024r. [m³]
Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię	1 558 824,00	1 712 839,00
w tym:		
- ścieki nie przynoszące przychodu	766 448,10	846 278,65
(wody przypadkowe)	711 627,80	774 461,80
- ścieki przynoszące przychód wg. wniosku taryfowego	80 748,10	92 098,55
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną		
Ilość ścieków odprowadzanych do odbiornika	1 341 669,00	1 276 459,00

Podjęcie działań związanych z ograniczeniem udziału wód przypadkowych w ogólnej ilości dopływających ścieków do oczyszczenia pozwoli na zmniejszenie kosztów działania oczyszczalni.

III. PROWADZENIE ZLEWNI ŚCIEKÓW

Stacja Zlewna ścieków dowożonych FEKO+ przeznaczona do odbioru nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych z terenu gminy Myszków i gmin ościennych funkcjonuje od 2014 r. Stacja ta jest sterowana manualnie za pomocą programu komputerowego FEKO+. Program ten umożliwia pełną parametryzację pracy stacji, drukowanie raportów dla poszczególnych dostawców lub ogólnych raportów obejmujących dany okres. Dostawcy zrzucający ścieki identyfikowani są za pomocą „breloka – identyfikatora”. Po zakończeniu lub zatrzymaniu zrzutu drukowany jest raport potwierdzenia dla kierowcy-dostawcy.

Zestawienie ilości nieczystości ciekłych dowożonych na Stację Zlewną w roku 2024 wg rodzajów

	Nieczystości bytowe	Nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków	Nieczystości przemysłowe składem zbliżone do bytowych	Nieczystości przemysłowe
Ilość nieczystości w m ³	71 936,2	807,5	10 242,75	9112,1
Razem:	92 098,55			

Aktualnie ZWiK posiada 26 umów zawartych z przewoźnikami oraz 19 umów na nieczystości ciekłe przemysłowe i 45 umów na nieczystości ciekłe przemysłowe o składzie zbliżonym do nieczystości bytowych.

IV. GOSPODARKA ODPADAMI

ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników posiada Decyzję OŚR.6220.12017 z 18.07.2017r. na taką działalność.

Końcowym produktem procesu oczyszczania ścieków jest osad surowy, czyli nieustabilizowany o kodzie 19 08 99. Komunalne osady ściekowe przed ich stosowaniem poddane są obróbce biologicznej polegającej na stabilizacji tlenowej symultanicznie w komorach osadu czynnego. Utrzymywany długi wiek osadu w przedziale 26-40 dób pozwala na dostateczną ich stabilizację, procesy mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu mają na celu ograniczenie uciążliwości i szkodliwości powstających w procesie oczyszczania osadów i przygotowanie go do końcowego zagospodarowania. W efekcie przeróbki pierwotnej powstaje osad ustabilizowany o kodzie 19 08 05.

Zestawienie wytworzonych odpadów w procesie oczyszczania ścieków w 2023r. i 2024r.

Rodzaj odpadu/ Kod	2023r. Ilość rzeczywista w [Mg]	2024r. Ilość rzeczywista w [Mg]
Skratki 19 08 01	62,40	64,06
Zawartość piaskowników 19 08 02	19,08	12,2
Komunalne osady ściekowe 19 08 05	1 920,82 467,0344 Mgms	1 895,43 405,7561 Mgms
Razem odpady wytworzone w procesie oczyszczania ścieków	2 002,3	1 971,69

Komunalne Osady Ściekowe są przetwarzane w procesie R3 poza obszarem województwa śląskiego, na którym zostały wytworzone.

Okoliczności mające wpływ na działalność Spółki:

Zarząd Spółki widzi pięć obszarów silnie oddziałujących na działalność Spółki, są to:

1. Energochłonność – wzrost/uwolnienie ceny energii może wpływać na zwiększenie kosztów zakupu energii i na rentowność Spółki;
2. Presja płacowa – wzrost płacy minimalnej oraz inflacja w naturalny sposób zwiększają presję pracowników do wzrostu wynagrodzeń;
3. Regulowane ceny świadczonych przez Spółkę usług – Spółka nie może swobodnie kształtować ceny wody i ścieków w zależności od kosztów prowadzonej działalności.
4. Zmienność ilości dopływających ścieków przemysłowych – okresowy wzrost przy stałej tendencji malejącej w perspektywie kolejnych lat – co znacząco wpływa na kondycję finansową Spółki,
5. Wniesienie aportem na majątek spółki 14.674.582 zł – co zwiększy obciążenie amortyzacją wyniki finansowe Spółki.

Zarząd podejmuje działania zmierzające do ograniczenia wskazanych ryzyk. W 2024 roku na terenie zakładu powstały instalacje fotowoltaiczne, które w znacznym stopniu pokrywają zapotrzebowanie energetyczne oczyszczalni ścieków. Po całorocznej obserwacji instalacji na koniec 2025 roku zostanie podjęta decyzja o kierunkach rozwoju tej instalacji.

Zarząd Spółki porozumiał się z przedstawicielami Organizacji Związkowych działających w ZWiK w sprawie wynagrodzeń na 2024 rok. Spodziewane są podobne rozmowy w II kwartale 2025 roku.

Jeśli powyższe okoliczności nie pozwolą osiągnąć zysku na koniec czerwca 2025 roku – Spółka może złożyć wniosek o skrócenie okresu obowiązywania Taryf wraz z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w celu zwiększenia cen świadczonych usług.

Przewidywany rozwój Spółki i czynniki ryzyka

Spółka chce w przyszłości prowadzić działalność również na rynkach, które nie są regulowane i będzie mogła swobodnie kształtować ceny. W 2024 roku przychody pozataryfowe osiągają już poziom ponad 11 % przychodów ogółem.

Nowa działalność pozataryfowa

Spółka będzie koncentrować się na świadczeniu usług w dodatkowych obszarach tj.:

- a. Usług samochodem typu WUKO dla Gminy Myszków i okolicznych;
- b. Usług samochodem typu WUKO dla klientów biznesowych z terenu Myszkowa,
- c. Prac budowlano – remontowych w zakresie wod-kan
- d. Usług w zakresie budowy nowych przyłączy dla mieszkańców gminy Myszków;
- e. Udział w postępowaniach na budowę infrastruktury wod-kan w gminie Myszków.

Co ważne w 2024 roku dla samej Gminy Myszków – Spółka świadczyła usługi o łącznej wartości ponad 283 tys złotych netto. To rok, kiedy ZWiK osiąga wzrost przychodów w tym zakresie przewie 10-krotny (z 31 tys

w 2023 roku). W 2024 roku łączna wartość sprzedaży na dotychczasowej działalności pozataryfowej wynosi: 1,7 mln zł, z czego usługi świadczone przez Spółkę, w tym przychody Stacji Zlewnej 1.38 mln zł.

Inwestowanie w bazę maszynową

Spółka w najbliższym czasie chce zainwestować w:

1. Zakup koparki i/lub minikoparki – aby móc prowadzić drobne prace przy budowie przyłączy,
2. Zakup samochodu dostawczego do 3,5t (może być dowolnej marki, ale nie starszy niż 6 lat) na potrzeby oczyszczalni ścieków lub pod przeniesienie z przyczepy urządzenia PYTON,
3. Zabezpieczenie działalności instalacji oczyszczalni ścieków na wypadek awarii - obecnie jedyną niezduplowaną częścią oczyszczalni jest nitka osadowa i prasa. Aby zachować ciągłość działania konieczne jest zabezpieczenie dostępności najczęściej zawodzących elementów instalacji. Spółka dokłada należytej staranności, aby zapewnić dostęp do stałego wsparcia serwisowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego swojej infrastruktury,
4. Podnoszenie stopnia automatyzacji na posiadanej infrastrukturze sieci i oczyszczalni ścieków,
5. Wdrażanie rozwiązań sprzętowych i informatycznych w celu zwiększenia wykrywalności awarii sieci wodnej,
6. Instalację lamp UV na ujęciach wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody,
7. Systematyczne modernizowanie sieci magistral wodnych i sieci kanalizacyjnej.

W kolejnych latach konieczne będzie zadbanie o odtwarzanie bazy maszynowej. Posiadana dziś flota maszyn (koparki i samochody brygad wod-kan) są wysłużone i wymagają coraz większych nakładów na remonty.

Wielkim wyzwaniem jakie w najbliższych latach może okazać się koniecznością, będzie kolejna modernizacja oczyszczalni, aby sprostać wymogom prawnym jakie stawiane są przed takimi obiektami w perspektywie najbliższych 10-15 lat, z osiągnięciem zeroemisyjności włącznie.

Modernizacja oczyszczalni ścieków to na początek konieczność opracowania dokumentacji – szacunkowy koszt wynosi ok. 800 tys. zł, natomiast sama modernizacja to 20-30 mln złotych. To dla Spółki inwestycja, która przekracza możliwości finansowe i nie może być realizowana własnymi siłami.

Odnawialne źródła energii

ZWiK posiada 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kW, wpięte do sieci oraz 1 instalacje off-grid o mocy 50kW na potrzeby obiekty dmuchaw.

Budowa kolejnych instalacji na terenie oczyszczalni ścieków będzie możliwa po zakończeniu 2025 rok – kiedy to istniejące instalacje będą pracowały cały rok i po dokonaniu analiz zaproponowane zostaną kierunki jej rozwoju. Aby osiągnąć jak największą efektywność ekonomiczną, do kolejnych instalacji np. na pozostałych obiektach spółki (np. ujęcia wody, gdzie zapotrzebowanie energetyczne jest dużo mniejsze) w pierwszej kolejności poszukiwane będą zewnętrzne źródła finansowania, w tym dotacje, a jeśli to nie przyniesie efektów również te instalacje będą budowane własnymi siłami. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania

dofinansowania z programów pomocowych w tym KPO i programów regionalnych.

Zewnętrzne środki na rozwój

Obecnie w Spółce nie ma kompetencji w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na rozwój z dotacji czy subwencji. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie programów i ewentualne aplikowanie o środki, jednak z dużym ryzykiem odrzucenia wniosków. Dlatego, aby zwiększyć szanse powodzenia, Spółka poszukuje zewnętrznych doradców w celu nawiązania współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2024 roku udało się pozyskać dofinansowanie na zatrudnienie nowych pracowników w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z wsparciem miesięcznym ponad 1.700 złotych na jednego pracownika. Łącznie dla 3 pracowników udało się pozyskać ponad 34 tys zł dofinansowania.

Trwa analizowane są możliwości pozyskania środków z programów FENKS, WFOŚ, programów regionalnych i ogólnokrajowych.

Wnioski dla Zgromadzenia Wspólników

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 161 270,48 zł netto, którym planuje pokryć straty z lat ubiegłych. Wpływ na to miał m.in. fakt, że 13 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa Taryfa.

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2024 został zrealizowany z niewielkimi aktualizacjami wynikającymi z realizacji zadań inwestycyjnych oraz otrzymanych ofert.

Zalecenia Właściciela na rok 2024 zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym.

Dla zapewnienia ciągłości działania spółki przeprowadzono niezbędne inwestycję w bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, które nie były uwzględnione w planie inwestycyjnym, a okazały się konieczne. W tym zakresie konieczne są dalsze działania.

Myszków 7.05.2025 r.

**Robert
Chądryński**

Elektronicznie
podpisany przez Robert
Chądryński
Data: 2025.05.07
14:43:37 +02'00'

REALIZACJA PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO NA ROK 2025 (stan na dzień 31.07.2025 r)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowana wartość netto [zł]	Uwagi
1	Modernizacja metodą CIPP odcinków magistrali wodociągowej DN 300 w ul. Ludowej oraz w ul. Jana Pawła II w Myszkowie	338 864,00	<u>Zadanie zrealizowano</u>
2	Zakup turbodmuchawy typu TB75-CRS 0,8 (obiekt nr 10)	89 089,30	<u>Zadanie zrealizowano</u>
3	Wymiana systemu monitoringu obiektów SUW infrastruktury wodociągowej	99 950,00	<u>Zadanie zrealizowano</u>
4	Adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjnym po wyniesieniu spawalni	38 500,00	<u>Zadanie w trakcie realizacji</u> Decyzją zarządu postanowiono zmienić charakter zadania z remontu na adaptację pomieszczenia.
5	Modernizacja czterpadeł śrubowych znajdujących się obok przepompowni 1 Maja w Myszkowie	41 500,00	<u>W trakcie realizacji</u>
6	Zakup używanego samochodu wywrotki do 3.5 T dla działu Oczyszczalni	34 500,00	Z uwagi na sytuację finansową Spółki decyzją Zarządu wstrzymano realizację zadania
7	Zakup używanej koparki obrotowej dla potrzeb działu Sieci	166 500,00	Decyzją Zarządu Spółki - dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z zakupu używanej koparki obrotowej na zakup samochodu dostawczego typu furgon dla Działu sieci Wartość zadania 75000,00 zł Z uwagi na sytuację finansową wstrzymano
8	Montaż lampy UV na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody położonej przy ul. Wyszyńskiego w Myszkowie	90 000,00	Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony pytanym Wykonawców Decyzją Zarządu postanowiono wstrzymać realizację zadania

9	Modernizacja zbiornika wody przy ul. Osieńska Góra w Myszkowie	58 500,00	Zadanie przewidziane do realizacji w korzystnej dla zadania porze roku (późna jesień)
10	Wymiana dwóch pomp w obiektach nr 2 i 9 na Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie	87 000,00	<u>Zadanie w trakcie realizacji:</u> - zabudowano pompę w ob. Nr 2 (wartość pompy 41 296,37 zł) - W chwili obecnej trwa rozzeznanie rynku na zakup pompy do montażu w ob. Nr 9
11	Rozbudowa wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z budową „sięgaczy” do granicy posesji	200 000,00	Zadanie będzie realizowane na bieżąco, zależnie od potrzeb Gminy
12	Mała modernizacja ujęcia wody przy ul. Osieńska Góra w Myszkowie	200 000,00	<u>Zadanie w trakcie realizacji:</u> - zakupiono kontener biurowy (wartość 18.230,00 zł)
13	Modernizacja magistrali o długości L=158,00 mb (przy Lewiatanie) przebiegającej po działkach nr ewid. 5569/46; 5569/41	189 691,60	<u>Zadanie w trakcie realizacji:</u> - w chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania w ramach przedmiotowego zadania, oraz prace związane z przebiegiem przyłącza kolidującego z realizacją zadania
14	Rozbudowa sieci wodociągowych wraz z przebiegiem istniejących przyłączy: np. w ul. Miedzianej, Żelaznej, Ciemnej, Zielnej w Myszkowie	185 988,40	<u>Zadanie w trakcie realizacji:</u> - Zarząd Spółki oczekuje na uprawnienie się decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Miedzianej i Żelaznej w Myszkowie. - Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania polegającego na budowie wodociągu w ul. Ciemnej i Zielnej w Myszkowie
RAZEM		1 820 083,30	

PREZES ZARZĄDU
mgr Robert Chądzyński