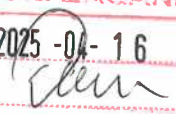




BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA
WPEŁNIŁO dn. 2025-04-16
podpis 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Sprawozdanie z działalności Zarządu
Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu
za rok 2024**

Żagań, kwiecień 2025



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2024 ROK

I. STAN PRAWNY

Spółka pod nazwą „Bóbr” Sp. z o.o. została utworzona aktem założycielskim w formie aktu notarialnego Rep. A 4781 z dnia 12.09.2002r. Udziałowcem spółki była Spółka Wodno-Ściekowa „Bóbr” w Żaganiu. Kapitał zakładowy wynosił 50 000 zł i był to wkład gotówkowy 50 udziałów po 1 000 zł.

Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.09.2002r. pod nr KRS 0000132641.

Uchwałą Nr IX/86/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 29 maja 2003 r. Gmina Miejska Żagań przystąpiła do spółki aportem 6 971 000 zł. Aport to majątek miasta będący w administrowaniu ZGKiM (Zakład Wodociągów). Zmiany dokonano aktem notarialnym Rep. A 3816 z dnia 10.07.2003r. W tym samym czasie aktem notarialnym Rep. A 3810 Spółka Wodno-Ściekowa „Bóbr” wniosła aport rzeczowy wartości 795 000 zł (kanalizacje). Zmieniono również nazwę spółki na – „Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.”

Na dzień 1.01.2023r. kapitał zakładowy spółki wynosił 86.593.000 zł i dzielił się na 86 593 udziałów po 1 000 zł każdy. W trakcie roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące podwyższenie bądź obniżenie lub też zmianę struktury udziałowej kapitału zakładowego. Struktura udziałów na 31.12.2023 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa wspólnika	Ilość	Wartość
1	Gmina Żagań o statusie miejskim	44 434	44 434 000
	Stan na 31.12.2024r.	44 434	44 434 000
2	Gmina Żagań	42 159	42 159 000
	Stan na 31.12.2024r.	42 159	42 159 000
Razem		86 593	86 593 000

II. ORGAN NADZORU

Na dzień 31.12.2024r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Wojciech Domagała – Przewodniczący,
2. Gabriela Dittrich - Popławska – członek Rady,
3. Waldemar Lipiński – członek Rady.

III. SYTUACJA ORGANIZACYJNA I KADROWA

Na dzień 31.12.2024 zatrudnione były 76 osoby a struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia prezentowała się następująco:

- 24 osób z wyższym wykształceniem,
- 26 osób z wykształceniem średnim,
- 26 osoby z wykształceniem zawodowym.

Podstawowe grupy zawodowe to:

- monter wod.-kan. 5 osób (5 DT)*
- konserwator 5 osób (5 DPW)

– maszynista-operator stacji pomp	6 osób (6 DPW)
– kierowca-monter	13 osób (1 DOŚ + 1 DPW + 11 DT)
– kierowca operator	1 osoba (1 DT)
– odczytywacz	2 osoby (2 DK)
– operator hydraulic	8 osób (8 DOŚ)
– pomocnik operatora	1 osoba (1 DT)
– operator elektryk	5 osób (5 DOŚ)
– specjalista	13 osób (3 DOŚ + 4 DT + 6 DPW)
– administracja	16 osób (1 DOŚ + 4 DA + 8 DFK + 1 DPW + 2 DT)
– ślusarz mechanik	1 osoby (1 DPW)

W zatrudnieniu ogółem jest 18 kobiet.

* DT – Dział Techniczny

DPW – Dział Produkcji Wody i Obsługi Energetycznej

DOŚ – Dział Oczyszczania Ścieków

DA – Dział Administracyjny

DFK – Dział Księgowości

Treść	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		z rubr. 1 przypada na pracowników ogólnego zarządu
	ogółem	w tym pracownicy fizyczni	
	1	2	
Zatrudnienie na początek roku	78	49	29
Zatrudnienie na koniec roku	76	47	29
Średnie zatrudnienie w roku	75,09	47,18	27,91

Średnioroczne zatrudnienie osobowe w przeliczeniu na etaty wynosiło 75,09 a średnie wynagrodzenie brutto z tytułu osobowego funduszu płac wyniosło 6 853,13 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2024 r. wyniosło 8 477,88 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. kadre kierowniczą Spółki tworzą:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. mgr inż. Cyprian Maszlong | Prezes Zarządu |
| 2. mgr Katarzyna Czekalska | Dyrektor Biura Zarządu |
| 3. mgr Przemysław Karaś | Główny Księgowy |
| 4. inż. Krzysztof Duszyński | Kierownik Działu Technicznego |
| 5. mgr inż. Mirosław Prusaczyk | Kierownik Działu Produkcji Wody i Obsługi Energetycznej |
| 6. mgr Renata Omieljańczyk | Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków |

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Podstawową działalnością spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na dzień 31.12.2024 r. Spółka eksploatuje 8 stacji uzdatniania wody, 2 hydroformie i 262,0 km sieci wodociągowej, 183,1 km sieci kanalizacyjnej, 47 przepompowni ścieków oraz 1 oczyszczalnię ścieków.

Realizacja podstawowych zadań wymaga utrzymywania w stałej sprawności techniczno-technologicznej posiadane sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne Spółki. Jest to podstawowe zadanie służb eksploatacyjno-technicznych. Realizowane są poprzez:

- 1) usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy oraz niesprawności i niedrożności urządzeń pomiarowych;
- 2) uzgodnienia dokumentacyjne i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 3) odbiory wykonanych przyłączy wod-kan;
- 4) utrzymywanie w sprawności sieci hydrantowej miasta;
- 5) wymiana, oplombowywanie wodomierzy głównych i dodatkowych;

Spółka realizowała także zlecone przez instytucje i kontrahentów zewnętrznych:

- prace na przyłączach, sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usługi czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

V. PLAN FINANSOWY SPÓŁKI I PLAN TARYFOWY

PLAN TARYFOWY

Stawki taryfowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat zostały wprowadzone decyzją nr WR.RZT.70.39.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 1 sierpnia 2022r.

1. Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawione są w poniższych tabelach.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowa	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy				w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy				w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy			
	Cena		Stawka opłaty abonamentowej		Cena		Stawka opłaty abonamentowej		Cena		Stawka opłaty abonamentowej	
	[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]		[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]		[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
W1	6,36	6,87	7,96	8,60	6,41	6,92	8,06	8,70	6,46	6,98	8,15	8,80
W2	6,36	6,87	5,48	5,92	6,41	6,92	5,51	5,95	6,46	6,98	5,55	5,99
W3	6,36	6,87	4,97	5,37	6,41	6,92	5,09	5,50	6,46	6,98	5,21	5,63
W4	6,36	6,87	2,49	2,69	6,41	6,92	2,55	2,75	6,46	6,98	2,60	2,81
W5	6,41	6,92	7,96	8,60	6,46	6,98	8,06	8,70	6,50	7,02	8,15	8,80
W6	6,41	6,92	5,48	5,92	6,46	6,98	5,51	5,95	6,50	7,02	5,55	5,99
W7	6,41	6,92	4,97	5,37	6,46	6,98	5,09	5,50	6,50	7,02	5,21	5,63
W8	6,41	6,92	2,49	2,69	6,46	6,98	2,55	2,75	6,50	7,02	2,60	2,81
W9	6,41	6,92	7,96	8,60	6,46	6,98	8,06	8,70	6,50	7,02	8,15	8,80

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa taryfowa	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy				w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy				w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy			
	Cena		Stawka opłaty abonamentowej		Cena		Stawka opłaty abonamentowej		Cena		Stawka opłaty abonamentowej	
	[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]		[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]		[w zł/m ³]		[w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
K1	9,14	9,87	21,66	23,39	9,13	9,86	21,91	23,66	8,75	9,45	21,95	23,71
K2	9,14	9,87	19,17	20,70	9,13	9,86	19,36	20,91	8,75	9,45	19,34	20,89
K3	9,14	9,87	4,97	5,37	9,13	9,86	5,09	5,50	8,75	9,45	5,21	5,63
K4	9,14	9,87	2,49	2,69	9,13	9,86	2,55	2,75	8,75	9,45	2,60	2,81

Zawarte ceny stawek oraz opłat abonamentowych brutto podanych w powyższych tabelach, zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2. Oznaczenia taryfowych grup odbiorców.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców	Opis taryfowej grupy odbiorców usług
W1	Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W2	Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W3	Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W4	Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W5	Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W6	Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W7	Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów prowadzonej działalności i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach

	czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W8	Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów prowadzonej działalności i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W9	Odbiorcy usług – Gmina Żagań oraz Gmina Żagań o statusie miejskim pobierające wodę na cele wskazane w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczane w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców	Opis taryfowej grupy odbiorców usług
K1	Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – w sposób określony w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
K2	Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – w sposób określony w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
K3	Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
K4	Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W roku sprawozdawczym obowiązywały także dodatkowe opłaty za przekroczenie umownych warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

Przy kalkulowaniu taryf na lata 2022-2024 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2024

1) wykonanie przychodów:

W roku 2024 sprzedaż wody wyniosła 1 242 219 m³ i była niższa od planowanej o 2 325 m³. Ilość odebranych ścieków w tym okresie wyniosła 962 788 m³ i była wyższa od planowanej o 10 913 m³, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Okres sprawozdawczy		Odchylenia	
			Plan	Wykonanie	Ilość	%
I	Sprzedaż wody	1 244 544	1 244 544	1 242 219	-2 325	99,8%
1	Sprzedaż wody - miasto Żagań	1 014 173	1 014 173	1 011 730	-2 443	99,8%
1.1	Gospodarstwa domowe	745 922	745 922	751 953	6 031	100,8%
1.2	Pozostali odbiorcy	268 251	268 251	259 777	-8 474	96,8%
2	Sprzedaż wody - gmina Żagań	230 371	230 371	230 489	118	100,1%
2.1	Gospodarstwa domowe	213 827	213 827	213 164	-663	99,7%
2.2	Pozostali odbiorcy	16 544	16 544	17 325	781	104,7%
II	Odbiór i oczyszczanie ścieków	951 875	951 875	962 788	10 913	101,1%
1	Odbiór i oczyszczanie ścieków miasto Żagań	858 037	858 037	868 164	10 127	101,2%
1.1	Gospodarstwa domowe	677 981	677 981	687 125	9 144	101,3%
1.2	Pozostali odbiorcy	180 056	180 056	181 039	983	100,5%
2	Odbiór i oczyszczanie ścieków - gmina Żagań	93 838	93 838	94 624	786	100,8%
2.1	Gospodarstwa domowe	89 070	89 070	90 611	1 541	101,7%
2.2	Pozostali odbiorcy	4 768	4 768	4 013	-755	84,2%

W Gminie Żagań o statusie miejskim oraz w Gminie Żagań nastąpił brak wykonania planowanej ilości sprzedanej wody. Spowodowane jest to zauważalnym rosnącym trendem oszczędzania wody. Zaplanowany odpis związany z dotacją jest niższy od założeń finansowych. Zakładana wysokość dotacji rozliczanej w czasie nie uwzględniała w pełnej wysokości spadku wartości odpisu związanego z równomiernym rozliczaniem jej w czasie.

Za 2024 rok Spółka osiągnęła stratę netto w kwocie 3 604 478,55 zł

Kluczowe elementy mające wpływ na działalność spółki:

Głównym czynnikiem wpływającym na działalność spółki jest obecnie obowiązująca taryfa. Przedsiębiorstwo wskazuje, że we wniosku taryfowym zatwierdzonym decyzją nr V.RZT.70.53.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Spółka dostała zgodę w pierwszy roku obowiązywania taryfy na zaktualizowanie kosztów wyłącznie dotyczących wynagrodzeń oraz mediów takich jak prąd i gaz. Reszta kosztów pochodzi z poprzedniej Taryfy która została zaakceptowana w 2022 roku na podstawie realizacji kosztów 2021 roku. Spółka uczestniczy w Pracowniczych planach kapitałowych współtworzonych przez pracownika, pracodawcę i państwo, jest to dodatkowe obciążenie finansowe dla firmy z tyt. kosztów osobowych na rok 2024 i na lata kolejne. Dodatkowo informujemy, że Regulamin wynagradzania pracowników przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników raz w roku, w oparciu o procent wzrostów kosztów utrzymania, liczony według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Podsumowując należy zauważyć że spółka tworząc montaż finansowy dla taryfy obowiązującej w 2024 roku opierała się zgodnie z wytycznymi na roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku tj. na roku 2021 gdzie ponoszone koszty były na innym poziomie niż obecnie.

Mając powyższe na uwadze spółka w 2024 roku złożyła projekt nowego wniosku taryfikacyjnego który został zaakceptowany przez RZGW we Wrocławiu. Nowa taryfa przewiduje wzrost przychodów w latach 2025-2027.

VI. REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

Z uwagi na fakt, że Spółka pracowała na założeniach finansowych do planu finansowego Spółki na rok 2024 zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 16.04.2024 roku oraz w wyniku przedłużenia procedury zatwierdzania taryf, które miały zostać zatwierdzone w 2024 roku, a te z kolei miały być wyznacznikiem opracowania planu finansowego oraz inwestycyjnego spółki na rok 2024. Plan inwestycyjny spółki na rok 2024 nie został uchwalony.

Sytuacja płatnicza

Spółka w okresie całego roku obrotowego utrzymywała wymaganą zdolność płatniczą, terminowo wywiązując się ze wszystkich ciążących na niej zobowiązań. Na zdolność płatniczą Spółki w zakresie działalności operacyjnej z uwzględnieniem przepływów finansowych wpływ miały następujące czynniki:

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r. wynosił 96.414,76 zł natomiast na dzień 31.12.2024r. wynosił – 417.755,42 zł, w tym:

– środki pieniężne w kasie	-	288,53 zł;
– środki na rachunku bankowym podstawowym (limit w koncie)	-	- 479.607,37 zł;
– środki na rachunku ZFŚS	-	60.409,17 zł;
– Środki na rachunku Split payment	-	1.154,25 zł;

Rok 2024 w porównaniu do roku 2023 okazał się rokiem o wyższym poziomie pozyskiwania środków pieniężnych z działalności operacyjnej o 697.876,71 zł.

Natomiast amortyzacja będąca wynikiem nowych wartości aktywów oddanych do użytkowania z procesu inwestycyjnego (4.859.245,79 zł), stanowi podstawowe źródło realizowania strumienia środków finansowych.

Sytuacja finansowa ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu – biorąc pod uwagę kształtowanie się przepływów pieniężnych w charakteryzowanych obszarach działalności – jest prawidłowa i pozytywnie rokuje w najbliższej perspektywie czasowej. Charakteryzuje firmę rozwijającą się (ujemna wartość przepływów inwestycyjnych), w której do pokrywania wydatków inwestycyjnych wykorzystywane są przede wszystkim środki z działalności operacyjnej (dodatnia wartość przepływów z działalności operacyjnej) jako podstawowe obecnie źródło kredytowania bieżącej działalności operacyjnej oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na zrealizowany projekt aglomeracyjny.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne.

Wskaźnik efektywności ROA (rentowności) jaki spółka uzyskała w roku 2024 jest o 1,74% niższy od wskaźnika w roku ubiegłym i wyniósł odpowiednio -3,33% (rok 2024) do -1,59% (rok 2023). Spadek wskaźnika spowodowany jest w głównej mierze wyższymi kosztami jakie spółka poniosła w roku 2024 (remonty sieci, wzrost usług obcych). Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS spadł o 9,81% w porównaniu do roku poprzedniego (-19,44% rok 2024, -9,63% rok 2023).

VII. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA I ZAMIERZENIA NA 2025 ROK

Realizację zadań w roku 2025 i sytuację finansową Spółki determinują następujące czynniki i założenia:

1. Działalność Spółki skoncentrowana będzie na podstawowej formie swej statutowej działalności czyli produkcji i sprzedaży wody oraz odprowadzaniu ścieków dążąc do pełnego zaspokojenia

w tym zakresie potrzeb i oczekiwań społecznych. Współbieżnymi celami jest realizowanie bieżących remontów, konserwacji i napraw istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, podnoszenie poziomu dostępności do niej dla utrzymywania optymalnej jej sprawności. Wszelkim działaniom towarzyszyć musi zasada współmierności przychodów z ponoszonymi kosztami przy dążeniu do uzyskiwania dodatniego wyniku ekonomicznego.

W planach rozwojowych spółki znajduje się również:

- 1) kontynuowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu monitoringu pracy sieci wodociągowych /strefowanie/ poprzez montaż układów pomiarowych przepływu i ciśnienia wody rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o bieżącym rozkładzie przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej pozwoli na szybsze stwierdzenie powstania awarii na sieci i umożliwienie podjęcia natychmiastowej interwencji, skracając czas niekontrolowanego ubytku wody. System monitoringu pozwoli również na szybszą reakcję w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z hydrantów.
- 2) kontynuowanie przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Żaganie”. Oczyszczalnia ścieków ze względu na czas eksploatacji jest w dużym stopniu wyeksploatowana, a stan techniczny obiektów i urządzeń określa się jako zły. Oczyszczalnia ścieków nie posiada wszystkich węzłów technologicznych stosowanych z obecnie obowiązującym stanem wiedzy inżynierskiej szczególnie w zakresie gospodarki odpadowej. Zastosowane urządzenia charakteryzują się wysokim zużyciem energii elektrycznej. Obecny stopień automatyzacji obiektu uniemożliwia pełną kontrolę procesową i minimalizowanie kosztów eksploatacji. Głównym zadaniem Spółki w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków będzie dostosowanie przepustowości hydraulicznej i ładunkowej do określonej w bilansie jakości i ilości ścieków oraz zapewnienie wysokoefektywnej i stabilnej pracy obiektu z uwzględnieniem procesów oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania powstających w trakcie oczyszczania odpadów w tym: piasek, skratki oraz ustabilizowane osady nadmierne. W ramach zadania zakłada się remont lub wyłączenie z eksploatacji urządzeń i obiektów, które są w dużym stopniu wyeksploatowane i nie gwarantują dalszej - długoterminowej eksploatacji. Projektowana oczyszczalnia ścieków obejmować będzie procesy: mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z retencją ścieków nadmiarowych, biologicznego oczyszczania ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie przepływowym ze zwiększoną redukcją substancji biogennych. Gospodarka osadowa obejmować będzie procesy stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, odwadniania osadu oraz suszenie w istniejących suszarniach solarnych.

Spółka cały czas monitoruje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie opisanej wyżej inwestycji. Jak i na bieżąco informuje wspólników o ewentualnej konieczności pozyskania środków z budżetów obu Gmin. W przypadku gdy spółka nie uzyska dofinansowania do realizacji tej inwestycji będzie realizować z własnych środków najpilniejsze prace modernizacyjne gwarantujące poprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Niepodjęcie działań inwestycyjnych może doprowadzić do awarii obiektów budowlanych i związanej z tym katastrofy ekologicznej.

Prezes Zarządu

Cyprian Maszlong

