

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ
SP. Z O.O.
w Czeladzi
z działalności za rok 2017**

Ul. Będzińska 64
41-250 Czeladź
Adres do korespondencji:
Ul. Bytomska 2
41-250 Czeladź

Spis treści:

I. Uwarunkowania prawne, organy spółki

II. Kapitał zakładowy

III. Zatrudnienie w ZIK Sp. z o.o.

1. Przeciętne zatrudnienie.
2. Stan osobowy.

IV. Działalność spółki

1. Produkcja własna wody.
2. Sprzedaż ilościowa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
3. Omówienie wielkości sprzedaży wody, odprowadzanych ścieków w 2017 roku.
4. Straty wody w latach 2010-2017.
5. Realizacja inwestycji za 2017r. objętych „Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi.
6. Przychody ze sprzedaży i usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
7. Należności kontrahentów.
8. Struktura majątku i kapitału obrotowego, sytuacja finansowa.
9. Wynik finansowy netto w 2013-2017r.
10. Ryzyko finansowe

V. Strategia spółki na następne lata

I. Uwarunkowania prawne, władze spółki

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym¹, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Na terenie Gminy Czeladź obowiązki wynikające z zapisów ustawowych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych powierzone zostały Zakładowi Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi.

ZIK Sp. z o.o. zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym² w dniu 5 listopada 2007r – pod numerem 0000291742. Spółka nie posiada oddziałów ani filii.

Właścicielem spółki jest Gmina Czeladź. Burmistrz Miasta Czeladź jako organ wykonawczy Gminy pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi w roku 2017 stanowił jednoosobowo:

- od dnia 01.01.2017r – 02.10.2017r Sławomir Święch – Prezes Zarządu, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/01/2015 z dnia 15.01.2015r.
- od dnia 03.10.2017r – 31.12.2017r Artur Smagorowicz – Prezes Zarządu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/X/2017 z dnia 03.10.2017r.

W skład Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi w roku 2017 wchodziło:

- 1) od 01.01.2017r do 31.12.2017r – Elżbieta Dmitruk
- 2) od 01.01.2017r do 31.12.2017r - Andrzej Grolik
- 3) od 01.01.2017r do 31.12.2017r - Monika Hrabia

II. Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 48 780 800,00 zł.

III. Zatrudnienie w ZIK Sp. z o.o.

1. **Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 w przeliczeniu na pełne etaty – 57,56 etatu**

2. **Stan osobowy na dzień 31.12.2017 – 55 osób,**

(56 osób z Prezesem Zarządu zatrudnionym na umowę cywilno-prawną)

w tym:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| stanowiska administracyjne | 11 osób |
| stanowiska techniczno - handlowe | 44 osób |

¹ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

² Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IV. Działalność spółki

Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności, ZIK Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Celem działania ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Czeladź, a w szczególności:

- zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,
- odbiór ścieków posiadanymi urządzeniami,
- eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi pozwoleń w ramach określonych w pozwoleniach wodno-prawnych,
- prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodnokanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,
- prowadzenie badań oraz analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w całym procesie technologicznym, celem kontroli jakości dostarczanej do mieszkańców miasta wody,
- wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki ściekowej.

W ramach przedstawionego zakresu ZIK Sp. z o.o. prowadzi działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,
- sieci wodociągowe będące w posiadaniu Spółki do granicy eksploatacji,
- sieci kanalizacyjne będące w posiadaniu Spółki do granicy eksploatacji,
- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
- zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody.

Ponadto spółka prowadzi:

- montaż wodomierzy,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,
- wykonywanie odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych,
- pełnienie nadzorów branżowych,
- odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych mieszkańców miasta.

Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy Czeladź nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, odprowadzane przez mieszkańców miasta ścieki siecią ZIK Sp. z o.o. kierowane są na oczyszczalnię ścieków w Sosnowcu i Katowicach. Działalność w tym zakresie regulują umowy pomiędzy ZIK Sp. z o.o. a:

- Sosnowieckie Wodociągi S.A. (ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec) – właścicielem Oczyszczalni Ścieków „Radocha”
- Katowickimi Wodociągami S.A. (ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice) – właścicielem Oczyszczalni Ścieków „Siemianowice – Centrum.”

| Wyszczególnienie | Cena jednostkowa za dostarczane ścieki [zł/m ³ netto] | |
|------------------|---|------|
| | 2016 | 2017 |
| Sosnowiec | 4,49 | 4,51 |
| Katowice | 3,90 | 3,90 |

1. Produkcja własna wody

Produkcja własna w 2017 roku wyniosła ogółem **1 054 744 m³**

Na produkcję własną składa się pobór wody z ujęć głębinowych:

- Studnia głębinowa nr 1 „Grodziecka: - **123 811 m³**
- Studnia głębinowa nr 2 „Szpitalna” - **157 693 m³**
- Studnia głębinowa nr 3 „Przełajka” - **773 240m³**

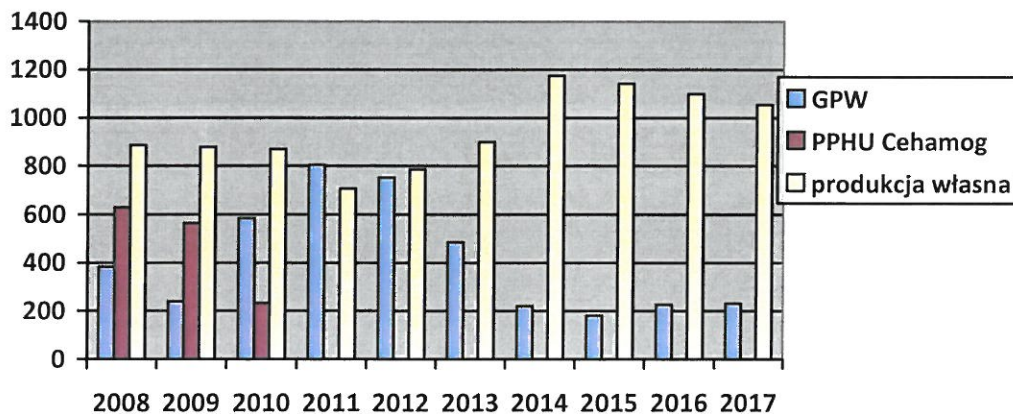
Udział produkcji własnej w całości wody wtłoczonej w latach 2009-2017:

| Wyszczególnienie | J.m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkcja własna | tys. m ³ | 878,4 | 869,3 | 706,3 | 785,5 | 900,2 | 1 175,2 | 1 142,1 | 1 099,3 | 1 054,7 |
| Zakup wody | tys. m ³ | 802,5 | 816,0 | 804,7 | 751,4 | 483,7 | 219,8 | 179,5 | 225,3 | 229,6 |
| PHU Cehamog | | 564,0 | 232,0 | ---- | | | | | | |
| GPW | | 238,5 | 584,0 | 804,7 | 751,4 | 483,7 | 219,8 | 179,5 | 225,3 | 229,6 |
| Woda wtłoczona ogółem | tys. m ³ | 1 680,9 | 1 685,3 | 1 511,0 | 1 536,9 | 1 383,9 | 1 384,3 | 1 321,6 | 1 324,7 | 1 284,3 |
| Udział produkcji własnej | % | 52 | 52 | 47 | 51 | 65 | 84 | 86 | 83 | 82 |

Zakup wody przez odbiorców w ostatnim roku miał charakter ustabilizowany, również na podobnym poziomie z lekką tendencją spadkową kształtuje się udział produkcji własnej w całości wody wtłoczonej w roku 2017.

Od 2011 r. cała dzielnica Piaski podłączona jest do ujęć wody należących do spółki. Taki stan pozwoliły osiągnąć zrealizowane inwestycje:

1. budowa Hydroforni przy ul. Nowopogońskiej w roku 2012,
2. budowa Hydroforni przy ul. Saturnowskiej w roku 2013.

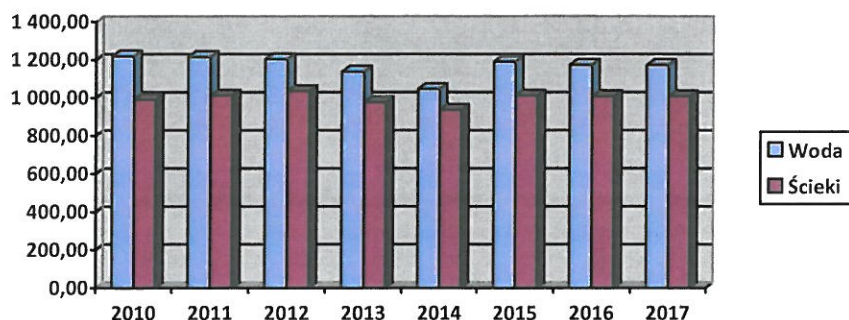
Woda wtłoczona ogółem [tys. m³]

2. Sprzedaż ilościowa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie sprzedaży ilościowej wody i ścieków w latach 2010-2017

| Wyszczególnienie | Ilość [tys. m ³] | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| WODA | | | | | | | | |
| - dla gospodarstw domowych | 1 130,4 | 1 022,8 | 992,2 | 948,9 | 973,4 | 982,9 | 964,6 | 964,9 |
| - na cele produkcyjne | ---- | 25,1 | 70,9 | 52,2 | 50,8 | 59,4 | 70,5 | 71,7 |
| - pozostałe cele | 88,1 | 167,0 | 144,8 | 136,5 | 130,9 | 146,4 | 138,8 | 135,9 |
| RAZEM | 1 218,5 | 1 215,0 | 1 207,9 | 1 137,6 | 1 155,1 | 1 189,1 | 1 173,4 | 1 172,6 |
| ŚCIEKI | | | | | | | | |
| - gospodarstwa domowe | 910,2 | 852,6 | 883,4 | 841,4 | 868,9 | 870,1 | 858,3 | 855,3 |
| - przemysł | 81,6 | 160,1 | 152,7 | 136,6 | 133,8 | 142,5 | 150,5 | 153,9 |
| RAZEM | 991,8 | 1 012,7 | 1 036,1 | 978,0 | 1 002,7 | 1 012,6 | 1 008,8 | 1 009,2 |

W roku 2017 odnotowano niewielki wzrost sprzedaży wody dla gospodarstw domowych i na cele produkcyjne oraz odprowadzania ścieków w porównaniu do roku 2016. W roku 2017 wykonano szereg nowych przyłączy wody i ścieków oraz kontynuowano montaż wodomierzy klasy C mających wpływ na dokładność pomiaru zużycia wody, co ma wpływ na nieznaczny wzrost wskaźnika sprzedaży Spółki dla gospodarstw domowych oraz przemysłu.

Ilościowa sprzedaż wody oraz ilości odprowadzanych ścieków za lata 2010-2017 w tys. m³

Powyższe dane dostarczają informacji dotyczącej ilości sprzedanej wody oraz odprowadzanych ścieków za lata 2010-2017. Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców, poprzez wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W roku 2017r wykonano:

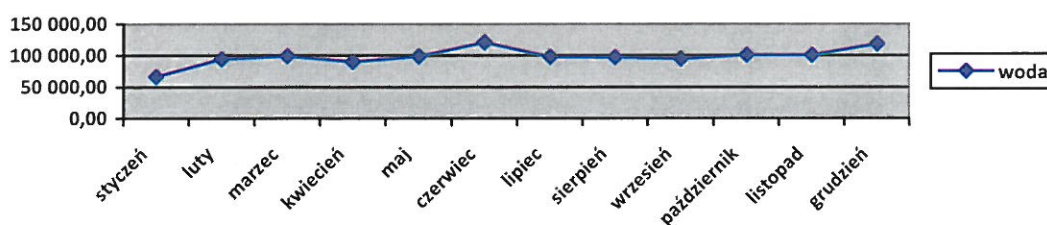
- 72 nowe przyłącza wody
- 50 nowych przyłączy kanalizacyjnych

Wzrasta liczba zawierania umów na rozliczanie zużycia wody rejestrowanego wodomierzami dodatkowymi na pomiar wody bezpowrotnie zużytej (subliczniki), co ma wpływ na finanse spółki. Mieszkaniec zawierając umowę na sublicznik, nie ponosi odpłatności z tytułu naliczeń za odprowadzanie ścieków. Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w związku z powyższą sytuacją nie wzrastają.

3. Omówienie wielkości sprzedaży wody, odprowadzanych ścieków w 2017 roku

Wykresy pokazują tendencję zmian w zakresie sprzedaży wody, odprowadzania ścieków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2017.

Informacja o sprzedaży wody w 2017 [m³]

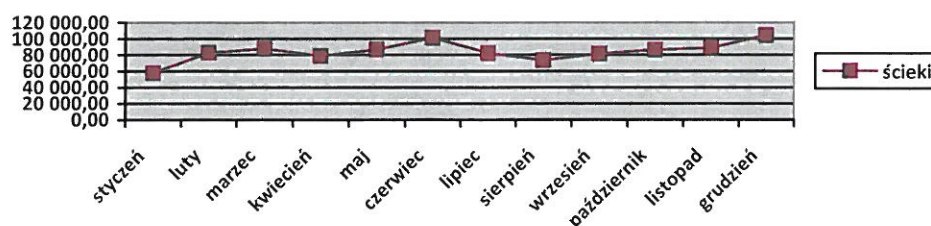


Sprzedaż wody w roku 2017 jak widzimy na powyższym wykresie utrzymywała się we wszystkich miesiącach na porównywalnym poziomie.

Pomimo, iż na wykresie widać jakoby w styczniu była najmniejsza sprzedaż, natomiast w grudniu największa, należy traktować te dwa miesiące łącznie i wyciągnąć z nich średnią. Fakt ten wynika z wystawienia w miesiącu grudniu średnich zużyć dla wszystkich kontrahentów, tak by sprzedaż za rok 2017 została zafakturowana do danego roku.

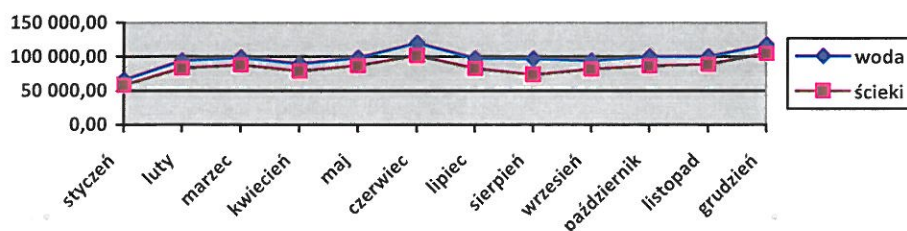
Na koniec grudnia widać, iż sprzedaż wody była największa, natomiast w styczniu najmniejsza, jednak jest to skutek zafakturowania sprzedaży wraz z prognozami na miesiąc grudzień, co bezpośrednio przełożyło się na mniejszą sprzedaż w styczniu 2017.

Informacja o odbiorze ścieków w 2017 [m³]



Oдноśnie odbioru ścieków, Spółka utrzymywała w rok 2017 w rozbiu na miesiące podobny poziom. Największy spadek odbioru ścieków nastąpił w miesiącu sierpniu, co było bezpośrednio związane z zawieraniem w tym okresie umów na podliczniki wody bezpowrotnie zużytej, oraz z sezonem wakacyjnym. W grudniu podobnie jak w przypadku sprzedaży wody zostały wystawione prognozy obejmujące zakresem czas do końca roku 2017, dlatego też zachodzi bezpośrednia korelacja między zużyciem styczniowym a grudniowym.

Porównanie ilości sprzedawanej wody do odprowadzanych ścieków w 2017 [m³]



Zużycie wody oraz ścieków pozostawało w roku 2017 w ścisłej korelacji. Spadek zużycia wody miał automatycznie wpływ na spadek odprowadzania ścieków.

4. Straty wody w latach 2010-2017

Ograniczenie strat wody w systemie wodociągowym jest jednym z najważniejszych zadań jakie stawia przed sobą ZIK Sp. z o.o.

Powyższy stan można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez trzy równoczesne działania:

1. modernizację sieci wodociągowych,
2. monitorowanie istniejącej sieci, poprzez szybkie wykrywanie pojawiających się wycieków i równie szybkie eliminowanie źródła wycieków,
3. opomiarowanie i bieżąca kontrola wszystkich punktów poboru wody należących do spółki.

Wielkość strat wody

| Rok | Strata ilościowa [%] |
|------|----------------------|
| 2010 | 20,0 |
| 2011 | 18,1 |
| 2012 | 19,9 |
| 2013 | 16,0 |
| 2014 | 15,4 |
| 2015 | 8,6 |
| 2016 | 9,9 |
| 2017 | 6,41 |

Występujący w ostatnim roku poziom strat wody wynika min.:

- ze stopnia dekapitalizacji infrastruktury,
- z wieku sieci – 33,6% sieci to sieci eksploatowane powyżej 25 lat,
- ze struktury materiałowej sieci rozdzielczej –

| | |
|-------------------|---------|
| rurociągi stalowe | - 29,9% |
| żeliwne | - 7,9% |
| PE | - 62,2% |

Ilość awarii przypadających na poszczególne lata

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Awarie na sieci wodociągowej | 110 | 73 | 138 | 65 | 87 | 80 | 116 | 120 |
| Awarie na sieci kanalizacyjnej | 78 | 46 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| Udrożnienia | | 124 | 152 | 169 | 222 | 211 | 210 | 202 |

Występująca w ciągu roku ilość awarii sieci wodociągowej, wraz z ilością awarii sieci kanalizacyjnej ma wpływ na przyjętą przez Zarząd strategię, w zakresie planowania remontów i inwestycji dotyczących obu sieci.

5. Realizacja inwestycji za 2017r. objętych „Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi

| LP | NAZWA INWESTYCJI | Wartość całkowita | Plan 2017 | Wykonanie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r | Wykonanie finansowe za 12 m-cy % |
|----|--|-------------------|-----------|--|----------------------------------|
| 1 | Sieci wod.-kan. ul.Spacerowa do ul. Orzeszkowej (ul. G.Zapolskiej i A.Asnyka) | 442 866 | 327 329 | 211 047 | 64,48 |
| 2 | sieć wod.-kan. w ul. Jagodowej | 330 000 | 110 000 | 119 207 | 108,37 |
| 3 | Wodociąg w ul. Będzińskiej śr. 300 mm | 944 821 | 210 000 | 228 984 | 109,04 |
| 4 | Stacja zmiękczenia wody | 3 500 000 | 1 500 000 | 19 000 | 1,27 |
| 5 | Piaski Zachodnie - ul. Betonowa | 2 114 000 | 639 000 | 19 223 | 3,01 |
| 6 | Przedmieście Bytomskie - ul. Bytomska, ul. Przetajska, ul. Kilińskiego, ul. Niwa | 1 935 000 | 20 500 | 20 500 | 100,00 |

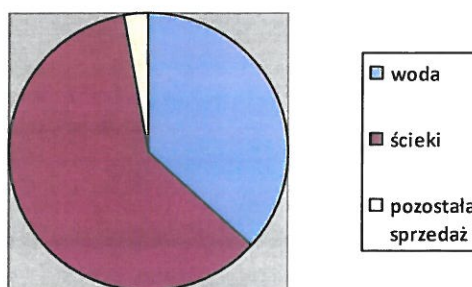
| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7 | Remont kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przyłącza wodociągowego przy Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi | 52 739 | 52 739 | 58 275 | 110,50 |
| 8 | Górna Węgroda kanalizacja rozdzielcza w ul. Katowickiej od ul. Staszica do ul. Nowopogońskiej w Czeladzi - odc. od UM do ul. Staszica, ul. Żabia (odtworzenie nawierzchni) | 77 572 | 77 572 | 77 572 | 100,00 |
| 9 | Wymiana wodociągu w ul. Kombatantów | 85 291 | 85 291 | 85 291 | 100,00 |
| 10 | Porozumienie w sprawie przekazania sieci wodociągowej w ul. Legionów wybudowanej przez Dewelopera | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 100,00 |
| 11 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów | 596 516 | 596 516 | 538 579 | 90,29 |
| 12 | Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Nowopogońskiej | 131 435 | 131 435 | 163 022 | 124,03 |
| 13 | Remont sieci wodociągowej w ul. Tuwima | 0,00 | 0,00 | 89 846 | 0,00 |
| 14 | Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 2 na biura Zarządu Spółki | 0,00 | 0,00 | 6 300 | 0,00 |
| RAZEM | | 10 259 740 | 3 799 883 | 1 686 346 | 44,38 |

6. Przychody ze sprzedaży i usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Z tytułu sprzedaży i usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi w 2017 roku uzyskał przychód w wysokości:

- 1) z tytułu sprzedaży wody: 5 348 724,22 zł
- 2) z tytułu sprzedaży ścieków: 8 850 484,19 zł
- 3) z tytułu opłaty abonamentowej 284 391,00 zł
- 4) przychody z tytułu pozostałej sprzedaży 416 701,14 zł

Struktura przychodów w roku 2017



Zestawienie struktury przychodów ze sprzedaży 2010-2017

| rok | woda | udział % | kanalizacja | udział % | opłata stała | udział % | obsługa kanalizacji deszczowej | udział % | działalność pomocnicza | udział % | roczne przychody |
|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------|
| 2010 | 5 349 849,33 | 38,88 | 7 849 058,98 | 57,04 | 276 004,77 | 2,01 | 218 680,46 | 1,59 | 66 304,91 | 0,48 | 13 759 898,45 |
| 2011 | 5 364 191,57 | 38,56 | 7 960 259,58 | 57,23 | 278 218,20 | 2,00 | 216 097,56 | 1,55 | 91 501,46 | 0,66 | 13 910 268,37 |
| 2012 | 5 337 666,66 | 37,89 | 8 174 860,23 | 58,02 | 271 549,40 | 1,92 | 216 097,56 | 1,54 | 87 952,75 | 0,63 | 14 088 126,60 |
| 2013 | 5 037 098,30 | 37,96 | 7 689 460,18 | 57,96 | 270 717,60 | 2,04 | 234 105,69 | 1,76 | 36 741,29 | 0,28 | 13 268 123,06 |
| 2014 | 5 150 170,24 | 37,85 | 7 889 712,68 | 57,99 | 275 061,60 | 2,02 | 216 097,56 | 1,59 | 75 252,52 | 0,55 | 13 606 294,60 |
| 2015 | 5 374 222,11 | 38,04 | 8 215 170,75 | 58,15 | 279 382,20 | 1,98 | 216 097,56 | 1,53 | 42 024,70 | 0,30 | 14 126 897,33 |
| 2016 | 5 269 672,55 | 37,05 | 8 419 863,40 | 59,20 | 280 996,80 | 1,98 | 216 097,56 | 1,52 | 36 287,14 | 0,26 | 14 222 917,45 |
| 2017 | 5 348 724,22 | 35,90 | 8 850 484,19 | 59,40 | 284 391,00 | 1,91 | 244 490,20 | 1,64 | 172 210,94 | 1,16 | 14 900 300,55 |

Fakturowanie usług w roku 2017 odbywało się z uwzględnieniem treści uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Czeladzi z dnia 30.11.2016r w sprawie zatwierdzenia taryf dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Czeladź.

| 01.01-31.12.2017 | | |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | Cena [zł/m ³] Z VAT | Dopłata [zł/m ³] Z VAT |
| Woda | 4,92 | 0,00 |
| Ścieki | 9,47 | 0,00 |

7. Należności kontrahentów

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 wynoszą 2.184.525,77 zł. Część należności, co do których istnieje ryzyko niespłacenia, bądź z którymi wierzyciel zalega z płatnością powyżej 6 miesięcy lub należności sporne, została objęta odpisem aktualizującym wartość na łączną kwotę 289 781,92 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2017 r., a które nie zostały spłacone w wymaganym terminie wyniosły 788 333,94 zł.

| Okresy | Całość należności | Należności PZZOZ |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Całość należności | 788 333,94 | 217 784,81 |
| Do 31 dni | 199 149,48 | 23 320,73 |
| Od 32-60 dni | 52 531,02 | 24 069,34 |
| Od 61 dni do 92 dni | 45 140,02 | 28 499,67 |
| Od 93 dni do 184 dni | 84 530,13 | 52 398,28 |
| Powyżej 184 dni | 406 983,29 | 89 496,79 |

W roku 2017 wystawiono 1661 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 268 324,79 zł. Zawarto 17 uгод z mieszkańcami celem uregulowania przez nich zaległości płatniczych.

Spośród należności przeterminowanych, należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (są regulowane zgodnie z zawartą ugodą w dniu 4.10.2017 roku.) zmniejszyła się o połowę i stanowią 18% ogółu należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

8. Struktura ekonomiczno-finansowa i struktura majątkowa

Struktura majątku [w tys. zł]

| Bilans | 31.12.14 [tys.] | 31.12.15 [tys.] | 31.12.16 [tys.] | 31.12.17 [tys.] | Dynamika 2015/2014 [%] | Dynamika 2016/2015 [%] | Dynamika 2017/2016 [%] | Struktura dynamiki 2014 [%] | Struktura dynamiki 2015 [%] | Struktura dynamiki 2016 [%] | Struktura dynamiki 2017 [%] |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktywa trwałe | 52 056 | 51 866 | 53 372 | 52 991 | 100 | 103 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 |
| Aktywa obrotowe | 1 648 | 1 933 | 3 648 | 4 191 | 117 | 189 | 115 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Aktywa razem | 53 704 | 53 799 | 57 020 | 57 182 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kapitał własny | 49 505 | 50 106 | 51 151 | 51 430 | 101 | 102 | 100 | 92 | 93 | 90 | 90 |
| Zobowiązania i rezerwy zobowiązania | 4 199 | 3 693 | 5 869 | 5 752 | 88 | 159 | 98 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| Pasywa razem | 53 704 | 53 799 | 57 020 | 57 182 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

W roku 2017 ogólna wartość aktywów i pasywów uległa zwiększeniu o kwotę 163 tys. zł. Wartość aktywów trwałych zmalała o 380,5 tys. zł (0,71 %), natomiast aktywów obrotowych wzrosła 543 tys. zł (15 %). Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 375,3 tys. zł. Wzrosły także należności krótkoterminowe. Ich wartość zwiększyła się o 169,4 tys. zł., w tym w pozycji należności z tyt. dostaw i usług o 123,1 tys. Wzrosła wartość w pozycji należności z tyt. podatków o 48,1 tys. zł. natomiast zmniejszyła się w pozycji pozostałych należności o 1,8 tys. zł. Stan pasywów w pozycji kapitał rezerwowy wzrósł o wartość odpisu zysku za rok 2016 w

Stan pasywów w pozycji kapitał rezerwowy wzrósł o wartość odpisu zysku za rok 2016 w wysokości 649,1 tys. zł natomiast obniżył się o wartość 125,9 tys. zł w związku z umorzeniem udziałów.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły o 116,4 tys. zł, w tym o 239 tys. zł wzrósł odroczony podatek dochodowy. Ponadto o kwotę 565 tys. zł zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe w zakresie pożyczek o 341 tys. zł oraz w zakresie leasingów operacyjnych o 224 tys. zł.

W zakresie zobowiązań krótkoterminowych należy odnotować wzrost zobowiązań finansowych o 2 tys. zł oraz spadek zobowiązań o 47,7 tys. zł z tyt. dostaw i usług.

Wielkość kapitału obrotowego na dzień 31.12.2017 [tys.]

| Kapitał | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Σ Pasywa | 53 799 | 57020 | 57 182 |
| Kapitał obcy | 3693 | 5869 | 5752 |
| Kapitał własny | 50106 | 51151 | 51 430 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1548 | 2160 | 2431 |
| Kapitał stały | 50106 | 51151 | 51430 |
| Majątek trwały | 51866 | 53372 | 52991 |

9. Wynik finansowy netto w 2016-2017r oraz planowana wielkość na rok 2018

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 649 059,05 zł został zgodnie z uchwałą nr 3/06/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2017 r. podzielony w następujący sposób:

- kwotę 649 059,05 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Zysk netto spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosi 405 013,76 zł i w związku z tym, Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku zgodnie z brzmieniem umowy spółki na rozwój spółki, tj. na kapitał rezerwowy celem finansowania budowy środków trwałych.

Na rok 2018 przewidywany wynik finansowy został zaplanowany na poziomie 556 tys. zł.

Ryzyko rosnących kosztów operacyjnych, większych niż koszty w zatwierdzonych taryfach jest ograniczane poprzez monitorowanie na bieżąco wykonania z planem finansowym spółki i podejmowanie stosownych decyzji w przypadku niekorzystnych odchyień. Monitorowanie wielkości przychodów obejmuje zarówno stosowanie procedur windykacyjnych jak i identyfikowanie nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacyjnej.

Na rok 2018 nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń bądź zaistnienia czynników ryzyka mogących doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Ceny za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków są ustalone zgodnie z wytycznymi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015.139) oraz rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy.

Spółka świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Czeladź. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych jest stabilny. Ponadto Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców, poprzez wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Celem zapobieżenia ryzyku wystąpienia zatorów płatniczych, Spółka w 2018 roku jeszcze bardziej zintensyfikuje działania windykacyjne.

Ponadto, Spółka poszukuje jak najtańszych form inwestowania w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Takim rozwiązaniem jest finansowanie tych zadań z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z odroczonym terminem spłaty oraz z możliwością częściowego umorzenia.

W roku 2018 Spółka planuje pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pt. „Modernizacja przepompowni ścieków KSL, przy ul. Katowickiej w Czeladzi”.

Spółka nie nabyła i nie planuje nabycia udziałów własnych. W chwili obecnej spółka nie prowadzi badań w rozumieniu art. 49 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie posiada oddziałów.

V. Strategia spółki na najbliższe lata

Sukcesywny rozwój miasta Czeladź, powoduje podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy oraz modernizacji układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwiększająca się z roku na rok świadomość społeczna oraz jakość życia, wymusza również na firmach działających w obszarach obsługi mieszkańców wprowadzanie coraz to bardziej efektywnych rozwiązań.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych, mających wpływ na rozbudowę oraz poprawę stanu technicznego sieci wodociągowej i zwiększenie dostępności usług w zakresie dostawy wody i

odprowadzania ścieków, zaplanowano realizację inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZIK Sp. z o.o. na lata 2017-2018 i lata 2019-2022.

W/w dokumenty obejmują zestawienia planowanych zadań racjonalizujących zużycie wody oraz rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie urzędzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Każde z zadań ujętych w planie było przedmiotem wnikliwej i wielopłaszczyznowej analizy oraz oceny potrzeb rozwojowych, modernizacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowych opracowań (projekty koncepcyjne, studium wykonalności, strategie ,raporty etc.), będących w dyspozycji Spółki. Zadania te są również odpowiedzią na potrzeby Miasta w zakresie jego rozwoju.

Przedmiotowy plan uwzględnia zapisy prawodawstwa Unii Europejskiej, zawartego w n/w aktach prawnych:

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych;

W trakcie negocjacji Traktatu Akcesyjnego, Polska uzyskała możliwość przesunięcia terminu określonego w Dyrektywie – do 31 grudnia 2015 r. Realizacja planu przez spółkę jest elementem przyczyniającym się do osiągnięcia podjętych zobowiązań. Zmodernizowana sieć kanalizacji rozdzielczej umożliwi skuteczne oczyszczenie ścieków komunalnych (w parametrach określonych Dyrektywą) na istniejącej oczyszczalni (Dąbrówka Mała „Centrum”).

- Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Dystrybucja wody pitnej zmodernizowaną siecią wodociągową poprawi jakość wody przeznaczonej do spożycia. Ponadto poprawę jakości dostarczanej wody będzie można osiągnąć poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody.

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna);

Rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji rozdzielczej przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych (rzeka Brynica) i podziemnych, co wprost przyczyni się do realizacji tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Utrzymanie sprawności technicznej sieci wodociągowej wiąże się z systematyczną wymianą istniejących układów sieciowych. Dla sprawnego sterowania rozdziałem wody należy uzbrajać sieć w niezbędną ilość urzędzeń regulacyjnych i zaporowych (zasuwy, reduktory ciśnienia), wyposażać ważne węzły regulacyjne w urzędzenia zdalnego sterowania. Planuje się dalsze systematyczne działania w tym zakresie umożliwiające całodobowy monitoring parametrów jakości wody (ciśnienie, przepływ) we wszystkich kluczowych punktach sieci, co przyczyni się

również do ograniczenia strat. Analiza danych zarejestrowanych przez te urządzenia pozwoli na natychmiastowe wykrycie awarii wodociągowej w rejonie obejmującym kontrolowany system.

W wyniku szczegółowych analiz i procesu priorytetyzacji inwestycji, popartych doświadczeniami i ocenami Spółki w zakresie eksploatacyjnym, wybrano z nich najważniejsze do realizacji z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Czeladź oraz stworzenia dalszych warunków rozwoju Spółki. Celem zobiektywizowania procesu wyboru zadań do realizacji przyjęto i zastosowano n/w kryteria wyboru:

- Kontynuacja - jeden z priorytetowych kryteriów decydujących o umieszczeniu zadań inwestycyjnych w Planie była ich kontynuacja, jako zadań rozpoczętych w latach poprzednich,
- Awaryjność - istotne kryterium z punktu widzenia sprawnego działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, wiąże się z koniecznością realizacji prac wynikających z awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych spowodowanych ich złym stanem technicznym,
- Terminy administracyjne – ważny czynnik wpływający na kształt i zakres planu to terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikające z ważności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Standard świadczonych usług – jedno z podstawowych założeń i wytycznych dla opracowania tego planu.
- Komplementarność – w momencie realizacji robót polegających na wybudowaniu nowych sieci kanalizacyjnych i związanym z tym naruszeniem struktury gruntu, równolegle prowadzone są prace w zakresie wymiany zdegradowanej sieci wodociągowej.
- Rozwój terytorialny – inwestycje dotyczą budowy nowych odcinków sieci umożliwiających podłączenie do miejskiego systemu infrastruktury terenów nowej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej.

Plan został opracowany przy uwzględnieniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletniego programu finansowania Gminy Czeladź.

Spółka w ramach „Programu oszczędzanie wody” podejmuje działania zamierzające do zmniejszania strat wody poprzez wdrażanie systemów kontroli i analizy przyczyn strat wody oraz programów eksploatacyjnych i modernizacyjnych.

Planowana jest rozbudowa systemu monitoringu GPRS pracy obiektów z przekazywaniem informacji o stanie urządzeń do centralnej dyspozytorni, która wizualizuje monitorowane obiekty. System monitoringu pozwoli na kontrolę i zarządzanie pracą urządzeń z dyspozytorni znajdującej się w obiekcie ZIK Sp. z o.o. przy ul. Będzińskiej 64.

Planowane na najbliższe lata zadania inwestycyjne, stanowią przedsięwzięcia regulujące gospodarkę wodno-ściekową dla terenów mieszkaniowych oraz przeznaczonych pod nowe obiekty budowlane. Zapewniają także sukcesywną wymianę odcinków awaryjnych zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZIK Sp. z o.o. na lata 2016-2017 i lata 2018-2020. Zakres tych zadań jest skorelowany z inwestycjami realizowanymi oraz planowanymi przez Gminę Czeladź.

Na zakończenie istotnym jest zwrócenie uwagi na fakt, że zarówno Spółka jak i cała branża wodno-kanalizacyjna działająca w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, stoi w obliczu ogromnych zmian ustawodawczych. Nowe Prawo Wodne oraz nowelizacja Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Odprowadzaniu Ścieków już są lub niebawem staną się źródłem uregulowań narzucających wdrożenie rewolucyjnych zmian, których zakres i skutki nie znajdują odniesienia w przeszłości.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, trudno jest określić wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie Spółki, ponieważ nadal nie jest znana ostateczna treść aktów wykonawczych (choćby w zakresie budowy modelu taryfy, który może mieć postać kaskadową lub jednolitą; podejścia do kosztów amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z środków pomocowych lub dotacji; czy wpływ skutków zmian w WPI na możliwość zmiany cen taryfowych; itd.).

Istotnym jest również wskazanie na nieprzewidywalność skutków działań zarówno Metropolii Silesia jak i Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., które wspólnie zmierzają do realizacji zaleceń UE w zakresie ochrony nieodnawialnych zasobów wodnych. W odniesieniu do tego faktu, kluczowym stanie się stanowisko Władz Miasta Czeladź, które zmuszone są do podjęcia strategicznej decyzji w zakresie wyboru modelu zapewnienia dostaw wody na teren Gminy Czeladź na okres co najmniej czterech najbliższych lat. Tym samym, decydujące dla dalszych działań Spółki stanie się bądź to podjęcie współpracy w ramach lansowanego przez Metropolię Silesia i GPW modelu zaspokojenia interesu publicznego, bądź też pozostanie przy dotychczasowej praktyce eksploatacji własnych ujęciach wody pitnej.

Czeladź dnia 26.02.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Smarowski