

**SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU
KRAŚNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O.**



**za rok obrotowy
2023**

21-03-2024 rok

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

Nazwa: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3a,

tel. (81) 825-62-53, (81) 825-61-36, fax. (81) 825-68- 09 w. 111,

www.kpwik.krasnik.pl, e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 715-020-02-47, REGON 430073641

wpisana do KRS pod Nr 0000206420 przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 20 983 000,00 zł

Przedmiot działalności: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Skład Zarządu: Prezes Zarządu

Posiadane oddziały i ich siedziby: brak

II. OPIS ZMIAN, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

W roku sprawozdawczym nie zmieniono formy prawnej, struktury własności kapitału i zakresu działalności oraz nie łączono i nie dzielono jednostki.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zarząd Spółki składał się z jednego członka Zarządu, a funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Ireneusz Ofczarski.

Rada Nadzorcza KPWiK Sp. z o.o. (dalej: RN) wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Skład RN zmienił się w ciągu roku.

Skład RN na dzień 01.01.2023 r.:

- Katarzyna Bryndza – przewodnicząca
- Hubert Trukan – z-ca przewodniczącej
- Tomasz Siemion – sekretarz
- Mateusz Zaczyński - członek
- Edward Drzewień - członek

W dniu 17 lutego 2023 roku odbyły się wybory członka Rady Nadzorczej KPWiK Sp. z o.o. przez pracowników. Nowo wybranym członkiem Rady Nadzorczej został wybrany Sławomir Nosek. W dniu 12.04.2023 r. podjęta została Uchwała nr 12/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPWiK Sp. z o.o o powołaniu pana Sławomira Noska na członka Rady Nadzorczej KPWiK Sp. z o.o.

III. SPRZEDAŻ I PORTFEL ZAMÓWIENÍ

Przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły 16 245 953,69 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 927 181,28 zł tj. o 6,05%. Strukturę przychodów ze sprzedaży pokazuje poniższa tabela.

| Lp | Przychody netto ze sprzedaży | 2023 rok | 2022 rok | 2023-2022 | 2023/2022 |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Woda | 5 475 898,17 | 5 529 001,98 | -53 103,81 | -0,96 % |
| 2 | Ścieki | 7 460 286,11 | 7 245 201,69 | 215 084,42 | 2,97 % |
| 3 | Opłata abonamentowa | 579 622,16 | 538 569,86 | 41 052,30 | 7,62 % |
| 4 | Punkt zlewny | 1 951 960,60 | 1 445 090,29 | 506 870,31 | 35,08 % |
| 5 | Laboratorium | 18 308,27 | 42 690,68 | -24 382,41 | -57,11 % |
| 6 | Pozostała sprzedaż | 759 878,38 | 518 217,91 | 241 660,47 | 46,63 % |
| | RAZEM | 16 245 953,69 | 15 318 772,41 | 927 181,28 | 6,05 % |

KPWiK jest naturalnym monopolistą i nie prowadzi sprzedaży za granicą.

W celu zabezpieczenia przyszłych przychodów i zwiększenia ilości odbiorców Przedsiębiorstwo podjęło działania w następującym kierunku:

- w 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/17-00 z NFOŚiGW na Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” nr POIS.02.03.00-00-0068/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – wysokość dofinansowania w kwocie 22 595 998,46 złoty, czas realizacji do 06.2023 roku. Aneksesem Nr 2 do UoD z dnia 30.06.2023 r. zmieniono kwotę dofinansowania na 20 298 891,15 zł;
- na bieżąco wykonywane są dla mieszkańców Kraśnika podłączenia kanalizacyjne wynikające z możliwości przyłączenia się po wybudowaniu nowych sieci kanalizacji sanitarnej w ramach ww. projektu;
- w 2023 roku wykonywane były inwestycje zapisane w „Wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024”;
- od października 2021 roku obowiązują na okres 3 lat zatwierdzone przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IV. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ (m³)

| PRODUKCJA | 2023 | 2022 | 2021 | 2023/2022 | 2022/2021 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Ilość oczyszczonych ścieków | 1 723 078 m ³ | 1 654 524 m ³ | 1 624 593 m ³ | +4,14% | +1,84% |
| Produkcja wody | 1 624 036 m ³ | 1 612 924 m ³ | 1 618 312 m ³ | +0,69% | -0,33% |

| SPRZEDAŻ | 2023 | 2022 | 2021 | 2023/2022 | 2022/2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Ilość sprzedanej (zafakturowanej) wody | 1 137 205 m ³ | 1 151 407 m ³ | 1 164 992 m ³ | -1,23% | -1,17% |
| Ilość odebranych (zafakturowanych) ścieków, w tym: | 1 261 305 m ³ | 1 229 365 m ³ | 1 225 903 m ³ | +2,60% | +0,28% |
| - ścieki w ramach zbiorowego odprowadzania | 1 178 102 m ³ | 1 159 651 m ³ | 1 154 567 m ³ | +1,59% | +0,44% |
| - ścieki dowożone do Stacji Zlewnej | 83 203 m ³ | 69 714 m ³ | 71 336 m ³ | +19,35% | -2,27% |

V. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI.

Przewidywany rozwój Spółki jest opisany w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024”, który został przyjęty Uchwałą NR XLI/314/2021 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 maja 2021 roku.

VI. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.

Nie dotyczy.

VII. PERSONEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE.

Na dzień 31.12.2023 roku w KPWiK Sp. z o.o. zatrudnionych było 101 osób. Stan zatrudnienia dzielił się ze względu na wykształcenie: wyższe – 42, średnie – 43, zasadnicze – 16.

W 2023 roku średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 101,65.

Od 1 marca 2021 roku w Spółce został wprowadzony „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” zarejestrowany przez Okręgową Inspekcję Pracy w Lublinie pod nr

DCCVII/21.

Wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty w roku 2023 wyniosły 381 670,69 zł. W bieżącym roku zostały zaktualizowane rezerwy na świadczenia pracownicze i wzrosły z 2 128 358,27 zł do 2 139 544,51 zł, tj. o 11 186,24 zł.

Pracownicy KPWiK Sp. z o.o. jak co roku korzystali z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego wykonanie realizowane było przy współpracy z Komisją ds. socjalnych. Świadczenia socjalne realizowane są w Spółce w oparciu o obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W roku 2023 zrealizowane zostały 22 szkolenia, w których wzięło udział 26 pracowników.

VIII. INWESTYCJE

W 2023 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- 1) rozbiórka stropu bunkra podziemnego usytuowanego na działkach nr ewid. 100/28, 100/26, obr. „Północ”, m. Kraśnik,
- 2) wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji fotowoltaicznej na działce nr ew. 685/2, obręb ew. Wschód, jednostka ew. Kraśnik Miasto (teren oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, której Zamawiający jest użytkownikiem wieczystym,

IX. GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I WYDZIAŁACH

DZIAŁ OBSŁUGI SPÓŁKI (ES)

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale zatrudnionych było 10 osób.

W dziale zajmowano się bieżącą obsługą pracy Zarządu Spółki, w tym obsługa kancelaryjną. Sporządzane były dokumenty wewnętrzne, projekty umów, sprawozdania, protokoły, pisma w ramach prowadzonej korespondencji Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Rady Miasta Kraśnik czy też innych instytucji. Realizowano sprawy związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdów należących do Spółki. Zajmowano się obsługą zgłaszanych szkód od momentu ich powstania do momentu wypłaty odszkodowania, sprawami związanymi z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi. Ponadto sprawy związane z rozliczaniem najemców wynajmujących lokale użytkowe w budynku oraz miejsca parkingowe przy ul. Sikorskiego 22.

Istotnym elementem w pracach działu był nadzór nad gospodarką materiałową i magazynem oraz zaopatrzenie związane m.in. z zabezpieczeniem pracowników w odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony indywidualnej, posiłki profilaktyczne, napoje gwarantowane w obowiązującym Regulaminie Pracy KPWiK Sp. z o.o. oraz zakup materiałów i narzędzi niezbędnych dla prawidłowej działalności Spółki. Jak co roku w budynkach wykonany został przegląd instalacji przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją szkoleń/kursów realizowanych w ramach przyznanych środków dotyczących finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W dniu 17 marca 2023 r. podpisana została umowa z Powiatem Kraśnickim dotycząca przyznania środków finansowych obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, realizowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W kształceniu zawodowym wzięło udział 4 pracowników.

W 2023 roku prowadzonych było szereg postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurą obowiązującą w Spółce. Na podstawie przeprowadzonych postępowań zawierane były umowy z Wykonawcami/Dostawcami. Najważniejsze z nich to umowy m.in. na:

- dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 317 524,50 zł brutto,
- dostawa plomb do wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 5 000,10 zł brutto,
- dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. o wartości 47 504,23 zł brutto,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na rozbiórce bunkra podziemnego o wartości 3 690,00 zł brutto,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbiórce bunkra podziemnego o wartości 3 690,00 zł brutto,
- dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 49 815,00 zł brutto,

- dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 80 663,40 zł brutto,
- rozbiórka stropu bunkra podziemnego usytuowanego na działkach nr ewid. 108/28, 100/26 obr. „Północ”, m. Kraśnik o wartości 31 365,00 zł brutto,
- pobór, transport i analiza próbek wody, ścieków i gleby o wartości 36 598,65 zł brutto,
- dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów o wartości 162 083,25 zł brutto,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy przy realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie toalety w budynku Urzędu Miasta Kraśnik do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo o wartości 3 000,00 zł brutto,
- dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 8 314,80 zł brutto,
- wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji fotowoltaicznej na działce nr ew. 685/2, obręb ew. Wschód, jednostka ew. Kraśnik Miasto o wartości 156 948,00 złotych brutto,
- wykonanie instalacji elektrycznej przy realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie toalety w budynku Urzędu Miasta Kraśnik do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo o wartości 4 797,00 zł brutto,
- dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 116 960,70 zł brutto,
- dostawa oleju napędowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. o wartości 162 569,72 zł brutto.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (EO)

W Dziale Obsługi Klienta na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 6 osób (w tym: kierownik, specjalista ds. rozliczeń i umów, inspektor ds. windykacji, referent ds. rozliczeń i umów, 2 odczytywacze wodomierzy).

Przedsiębiorstwo świadczy usługi dostarczania wody lub/i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kraśnik i częściowo na terenie gminy Kraśnik i gminy Dzierzkowice. Na koniec roku 2023 roku ilość odbiorców wyniosła 4979 w tym:

- a) rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych dla:
 - dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 3162 szt. wod. główny, 17 szt. podliczników,
 - dostarczonej wody 1601 szt. wod. główny, 148 szt. podliczników,
 - odprowadzonych ścieków 66 szt.;
- b) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla:
 - dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 3 szt.
 - dostarczonej wody 5 szt.
 - odprowadzonych ścieków 142 szt.

W ubiegłym roku wymieniono 1077 szt. wodomierzy głównych różnych średnic, w tym:

- wymienionych u obecnych odbiorców 1041 szt.,
- zamontowanych u nowych odbiorców 36 szt.

Okresowa wymiana wodomierzy konieczna jest ze względu na obowiązujące przepisy. Ponadto wystosowano 38 pism przypominających o konieczności wymiany wodomierza własnego.

W ubiegłym roku przybyło 36 nowych odbiorców. W 6 przypadkach rozwiązano umowę i zdemontowano wodomierz. Sporządzono 375 sztuk umów z odbiorcami w tym: 36 sztuk dla nowych odbiorców oraz 339 sztuk aktualizacja umowy (w tym 161 sztuk dla odbiorców u których doszła usługa odprowadzania ścieków).

W dalszym ciągu prowadzone są działania zachęcające do skorzystania z usługi dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, przesyłania powiadomień sms oraz otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wybranie proponowanej formy e-faktury usprawniło obsługę i skróciło czas oczekiwania na dokument. Korzystanie z e-faktury wpisuje się w działania o charakterze proekologicznym i w znaczący sposób wpłynie na poprawę ochrony środowiska naturalnego.

W 2023 roku Dział Obsługi Klienta wraz z Wydziałem Sieci Wod. – Kan. i Pogotowia Technicznego oraz z Sekcją Dokumentacji i Rozwoju Urządzeń Wod. – Kan. przeprowadził w ramach kontroli jakości świadczonych usług wod.- kan. przez KPWiK Sp. z o.o. 10 kontroli, w tym: przyłączy kanalizacyjnych– 5, przyłączy wodociągowych– 9 oraz jedną kontrolę dot. wód opadowych.

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z usług wod.- kan zawarto stosowne porozumienie: o poborze wody (dot. 2 odbiorców) oraz o odprowadzaniu ścieków (dot. 2 odbiorców). Celem podpisania takiego porozumienia jest zawarcie końcowej umowy o zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zakres kontroli obejmował weryfikację zawartych umów z rzeczywistą trasą przyłączy, zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wod.- kan., wykonanych a nieużytkowanych przyłączy wod.- kan. oraz na indywidualne zgłoszenia mieszkańców.

W dalszym ciągu kontynuowany jest proces wymiany wodomierzy mechanicznych na wodomierze statyczne u naszych odbiorców. Połączone to było z rozbudową programu do zdalnego odczytu wodomierzy.

W ramach działań windykacyjnych w roku 2023 wystawiono 1284 szt. wezwań do zapłaty: 1083 szt. (jako I wezwania) drugie wezwanie -201 szt.(II wezwanie zawierające informację o dacie odcięcia dostaw wody lub/i odbioru ścieków w przypadku braku zapłaty).

Skutkiem tych wezwań było uregulowanie przez odbiorców należności wobec KPWiK Sp. z o.o.

Natomiast w 21 przypadkach sprawa o zwrot należności została skierowana na drogę postępowania sądowego z czego w 9 przypadkach roszczenie zostało spłacone w całości, w 11 przypadkach sprawy o zapłatę są w toku, w 1 przypadku pozew odrzucony z powodu śmierci pozwanego.

WYDZIAŁ SIECI WOD. – KAN. i PRODUKCJI WODY (TSP)

Na koniec 2023 roku wydział zatrudniał 38 pracowników (w tym 32 na etatach robotniczych oraz 6 osób na etatach nierobotniczych). Podstawowym zadaniem wydziału jest produkcja odpowiedniej ilości i jakości wody, dostarczenie jej odbiorcom oraz odbieranie ścieków.

I. Sekcja ds. Produkcji Wody

Zatrudnienie: 12 osób (w tym: 7 operatorów stacji pomp, sprzątaczką, 3 elektromonterów zakładowych).

Woda produkowana jest na trzech stacjach wodociągowych. Cała produkowana wody pochodzi ze studni głębinowych. W 2023 roku wyprodukowano jej łącznie na wszystkich SW – 1 624 036 m³. Produkcja wody na stacjach wodociągowych wynosi:

Stacja Wodociągowa Głęboka - 1 392 382 m³,

Stacja wodociągowa Żwirki i Wigury – 187 540 m³,

Stacja wodociągowa 3-go Maja - 44 114 m³.

Wszystkie stacje są monitorowane on-line, a sygnały przesyłane do głównej dyspozytorni na SW Głęboka.

II. Sekcja ds. Sieci Wod. –Kan.

Zatrudnienie: 20 monterów-konserwatorów sieci wod.-kan. oraz 1 operator koparko-ładowarki.

Sieć wodociągowa

Długości rurociągów sieci wodociągowej:

a) sieć magistralna - 5,2 km,

b) sieć rozdzielcza – 116,1 km (w 2023 r. przybyło 39 m),

c) przyłącza:

– długość 92,7 km (w 2023 r. przybyło 1274,1 m),

– ilość 4073 szt. (w 2023 r. przybyło 39 szt. - w porównaniu do 2022 r. jest to spadek o 15%),

d) łączna ilość istniejących zasuw – 3 843 szt.,

– przybyło 39 szt.,

– wymieniono 1 szt. zasuwę sieciową oraz 4 szt. zasuw domowych.

Wystąpiło 47 awarii: 23 szt. na sieci wodociągowej rozdzielczej, 20 szt. na przyłączach wodociągowych, 4 szt. przy układach wodomierzowych.

Przed pięcioma laty przystąpiono do programu wydzielania stref zaopatrzenia w wodę i opomiarowywania ich przepływomierzami z przekazem parametrów on-line do całodobowej dyspozytorni. Wszystkie prace związane z projektowaniem i budową komór pomiarowych wykonujemy we własnym zakresie. Posiadanie wydzielonych stref jest bardzo pomocne w przypadku

zaistnienia awarii sieci wodociągowej. Z monitoringu przepływu wody mamy natychmiastową informację, w której strefie ona wystąpiła. Skraca to znacznie czas reakcji służb dyżurnych w kierunku wyłączenia z eksploatacji i naprawy uszkodzonego odcinka rurociągu, co przyczynia się do skrócenia czasu pozbawienia odbiorców dostaw wody oraz zmniejszenia strat wody. Aktualnie posiadamy 7 stref i planujemy wydzielenie i opomiarowanie kolejnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość:

- a) sieć rozdzielcza – 101,2 km (w 2023 r. nie rozbudowano sieci kanalizacyjnej),
- b) przyłącza:
 - długość 42,6 km (w 2023 r. przybyło 3691 m),
 - ilość 3743 szt. (w 2023 r. przybyło 212 szt. – w porównaniu do 2022r. jest to wzrost o 44%),
 -

Wystąpiło 841 zatorów sieci kanalizacji sanitarnej. Przy usuwaniu zatorów przepracowano 403 godziny. Przepyszczono zapobiegawczo kanały kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 60 km.

III. Informacje dotyczące pojazdów maszyn i urządzeń.

Stan zaplecza technicznego w 2023 roku:

- 2 pojazdy specjalne do płukania sieci kanalizacyjnej i czyszczenia studni kanalizacyjnych marki Renault Sck i DAF SH9,
- 5 samochodów pogotowia technicznego o przeznaczeniu uniwersalnym, marki Renault Trafic, Mascott i Master oraz Ford Transit Connect,
- 2 kołowe koparko-ładowarki marki Caterpillar,
- koparka kompaktową marki Kubota,
- laweta do transportu minikoparki Kubota,
- agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 60 kVA,
- 1 samochód ciężarowy wywrotka marki Renault Midlum,
- 2 cysterny do przewozu wody pitnej,
- sprzęt pozostały: pompy do wody z napędem spalinowym i hydraulicznym, zagęszczarki wibracyjne, agregat hydrauliczny, agregat prądotwórczy przenośny, spalinową przycinarkę do nawierzchni drogowych oraz inne narzędzia ręczne do prac monterskich i brukarskich, geofon i korelator do wykrywania nieszczelności sieci.

IV. Inne, główne zadania wykonywane przez Wydział TSP.

Do głównych zadań wydziału, poza utrzymaniem w sprawności sieci wod.-kan. należała wymiana wodomierzy, montaż i demontaż wodomierzy odliczających oraz przeróbki układów pomiarowych. Wydział wykonał usługi na kwotę 678 999,78 zł netto. Pracownicy wydziału na przestrzeni całego ubiegłego roku, w ramach bieżącej pracy, diagnozowali sieć i przyłącza wodociągowe w kierunku wykrywania nieszczelności. Pracownicy nadzoru brali udział w przekazaniach placów budów, odbiorach częściowych i końcowych przyłączy oraz sieci wod.- kan. W roku sprawozdawczym, tak jak w latach poprzednich, wszystkie prace konserwacyjne i eksploatacyjne oraz naprawy bieżące prowadzone były we własnym zakresie.

Ponadto wydział kontynuuje, rozpoczętą w 2020 roku, budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci zbudowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Powyższe jest niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego dla inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. W roku sprawozdawczym wybudowano 147 szt. takich podłączeń.

W roku sprawozdawczym wydział we własnym zakresie zrealizował dwie inwestycje: „Modernizacja węzłów wodociągowych w ul. Mieszka I” oraz „Modernizacja węzła wodociągowego na rurociągach tłocznych na SW ŻiW”.

SEKCJA DOKUMENTACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WOD. – KAN. (TD)

Na dzień 31.12.2023 r. w sekcji TD zatrudnionych było 2 pracowników.

W ubiegłym roku w zakresie warunków i uzgodnień: wydano liczbę 294 szt. warunków przyłączenia dotyczących:

- przyłączenia do sieci wodociągowej – 49 szt.,
- przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – 244 szt.,
- dla sieci: wodociągowej – 4 szt., kanalizacji sanitarnej – 3 szt.,
- innych (likwidacje istniejących przyłączy, ich przebudowy itp.) – 7 szt.,
- oświadczenie o braku możliwości świadczenia usług dostawy wody – 18 szt.,
- oświadczenie o braku możliwości świadczenia usług odbioru ścieków. – 20 szt.

Wydano łącznie 15 szt. warunków zabezpieczenia urządzeń wod.- kan. przy realizacji inwestycji inwestorów zewnętrznych.

Uzgodniono 60 szt. dokumentacji technicznych dotyczących:

- przyłączy wodociągowych – 29 szt.,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej – 28 szt.,
- sieci wodociągowej – 0 szt. kanalizacji sanitarnej – 1 szt.,
- innych (przebudowy istniejących urządzeń, likwidacje, zabezpieczenie kolizji itp.) – 8 szt.

W 2023 roku realizowano na zlecenie przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, przygotowywano dokumentacje projektowe, pozyskano niezbędne decyzje i uzgodnienia dla następujących zleceń:

- 184 szt. dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacji sanitarnej z wykonaniem wpięcia do sieci w ramach zrealizowanego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik;
- 2 szt. przyłączy wodociągowych;
- 1 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W ubiegłym roku pracownicy Sekcji Dokumentacji oraz Wydziału Sieci Wod - Kan dokonali odbiorów końcowych 39 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1 274 m oraz 212 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 691 m.

Odebrane sieci wodociągowe :

- ✓ ul. Brzozowa – 39 m (materiał PE DN 125),

Łączna długość sieci wodociągowej wybudowanej w 2023 roku wyniosła 39 m.

Odebrane sieci kanalizacji sanitarnej:

- ✓ Al. Tysiąclecia – 440,3 m (materiał PVC DN 200, PE DN200, PVC DN160),

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2023 roku wyniosła 440 m.

Prowadzony był rejestr i archiwizacja (również cyfrowa) protokołów odbiorów końcowych wybudowanych sieci i przyłączy wod.- kan. Opracowywano załączniki graficzne do nowych i aktualizowanych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (we współpracy z działem EO). Przygotowywano załączniki na elektronicznej wersji mapy zawierające przebieg tras sieci i przyłączy wod.- kan. z określeniem zakresu ich własności i utrzymania. Rezultatem tych prac jest bieżąca aktualizacja cyfrowej mapy uzbrojenia wod.- kan. na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. oraz usprawnienie aktualizacji umów. Ponadto przy tworzeniu załączników zarchiwizowana dokumentacja techniczna (protokoły odbiorów oraz inwentaryzacje geodezyjne) była na bieżąco digitalizowana.

WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (TO)

W 2023 roku w Wydziale Oczyszczalni Ścieków zatrudnionych było 28 pracowników, (w tym 7 na stanowiskach nierobotniczych i 21 na stanowiskach robotniczych).

W ciągu ubiegłego roku w obiektach i na terenie oczyszczalni ścieków wykonano przegląd hydrantów, gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Oczyszczono 1 723 078 m³ ścieków dopływających do oczyszczalni w tym 83 202,8 m³ ścieków dowożonych.

Usunięto ze ścieków:

1. 523 367 kg BZT₅,
2. 1 560 971 kg CHZT,
3. 743 663 kg zawiesiny ogólnej,
4. 121 977 kg azotu,
5. 25 399 kg fosforu.

Usunięto 527 Mg suchej masy osadu ze ścieków. Unieszkodliwiono w procesie D8 i D9 19 175 m³ osadu przefermentowanego. Do rolniczego wykorzystania przekazano 1709,68 Mg osadu odwodnionego.

Oczyszczono dopływające ścieki pod względem:

- BZT₅ w 99,04 %,
- CHZT w 97,65 %,
- zawiesiny ogólnej w 98,27 %,
- azotu w 88,19 %,
- fosforu w 97,30 %.

W związku z prowadzonym procesem technologicznym fermentacji osadów w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej (WKF) wyprodukowano i zużyto 321 913 m³ biogazu. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na oczyszczenie 1m³ ścieków wyniósł 0,813 kW/m³. Prowadzone prace w Oczyszczalni ścieków obejmowały swoim zakresem wykonywanie niezbędnych napraw i przeglądów urządzeń służących do oczyszczania ścieków.

LABORATORIUM I OCHRONA ŚRODOWISKA (TL)

Na dzień 31 grudnia 2023 w Laboratorium i Ochrona Środowiska zatrudnione były 4 osoby (w tym: kierownik, 2 laborantów chemicznych i 1 laborant).

Do podstawowych zadań laboratorium należy kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydobywanej z ujęć głębinowych, rozprowadzanej i sprzedawanej przez KPWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Kraśnik, gminy Kraśnik i Dzierzkowice. Analiza stanu i składu ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną, po poszczególnych etapach oczyszczania, kontrola jakości osadów a przede wszystkim ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika (rzeki Wyźnicy) pozwala na ocenę funkcjonowania oczyszczalni i utrzymanie optymalnych parametrów technologicznych, które decydują o uzyskaniu efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym i przepisach ochrony środowiska naturalnego. Pod nadzorem i kontrolą laboratorium są również nieczystości ciekłe dowożone transportem asenizacyjnym do stacji zlewnej oraz ścieki przemysłowe z FŁT Kraśnik SA. Poza badaniami osadów i ścieków prowadzimy systematyczną kontrolę wskaźników zanieczyszczeń rzeki powyżej i poniżej kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni, co pozwala określić wpływ tych ścieków na odbiornik.

Laboratorium prowadzi również zagadnienia związane z ochroną środowiska: przygotowanie wniosków do decyzji środowiskowych, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadowej, emisji zanieczyszczeń oraz nalicza opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

Zestawienie ilości analiz i oznaczeń wykonanych w 2023 r.

1. Woda ze studni i wyznaczonych punktów na sieci (oznaczenia: bakteriologia 192 szt., fizykochemia: 779 szt.)
 2. Ścieki: 2867 szt. oznaczeń i analiz,
 3. Osady: 1125 szt. oznaczeń i analiz.
 4. Stacja zlewna: 908 szt. oznaczeń i analiz.
 5. Zlecone analizy: 124 – mikrobiologia wody, 67 – fizykochemia wody, 57 - ścieki
- Łączna ilość analiz i oznaczeń wykonanych przez Laboratorium KPWiK - 6119.

Jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja WA.ZUZ.4.4210.438.2022.MM z 21.04.2023 r.). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz.624 tj) ścieki surowe, oczyszczone, a także woda z rzeki Wyźnicy badane są przez laboratorium akredytowane, w związku z tym zostało wykonanych dodatkowo zleconych 272 oznaczeń w kierunku BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorki i siarczany.

Ilość nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej w roku 2023 wyniosła 83.257,982 m³,

co stanowiło 4,83% ogólnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.

W dniu 15.05.2009 r. PPIS w Kraśniku stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w studni nr 7 z ujęcia przy ul. Żwirki i Wigury. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy w zakresie stężenia Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu. 15.05.2009 r. studnia nr 7 (w której stężenia Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu było na granicy dopuszczalności) została wyłączona z eksploatacji. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku z dnia 17 listopada 2011 r., znak ONS-HK.0943/2/09/721.1-20/11 zmieniającą decyzję z dnia 16 maja 2009 r., znak ONS-HK. 0943/2/721.1-8/09 prowadzimy regularny monitoring jakości wody we wszystkich studniach z ujęcia przy ul. Żwirki i Wigury, a także wody podawanej do sieci i bezpośrednio w niej. W związku z powyższym w 2023 r. zostało dodatkowo zleconych na zewnątrz 28 oznaczeń w kierunku Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu.

W ramach monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) zlecono również wykonanie 159 oznaczeń w próbkach wody pobranej w punktach określonych w Harmonogramie poboru próbek wody KPWiK Sp. z o.o.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Badaniami jakościowymi objęte są studnie głębinowe oraz wybrane punkty na sieci uzgodnione z PPIS w Kraśniku.

X. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w KPWiK Sp. z o. o. za 2023 rok.

Analiza stanu bhp obejmuje stan: budynków, pomieszczeń pracy, stan wyposażenia stanowisk pracy oraz stan przygotowania pracowników do pracy.

Budynki i obiekty budowlane oraz teren zakładu pracy są oznakowane zgodnie z przepisami bhp.

Pomieszczenia biurowe - wyposażone są w meble biurowe i sprzęt komputerowy spełniający wymagania przepisów bhp. Meble biurowe i sprzęt komputerowy w dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenia technologiczne stacji wodociągowych przy ul. Głębokiej, ul. Żwirki i Wigury oraz przy ul. 3-Maja, w których eksploatowane są chlorownie na podchloryn sodu, spełniają wymagania przepisów bhp. Chlorownie eksploatowane zgodnie z instrukcjami eksploatacji. Pomieszczenia chlorowni oznakowane znakami bezpieczeństwa, znakami rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz znakami ewakuacyjnymi (drogi i wyjścia ewakuacyjne). Pracownikom obsługujących chlorownię zapewniono: niezbędną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. Pracownicy poddani zostali szkoleniu stanowiskowemu w zakresie bezpiecznej obsługi chlorowni oraz szkoleniom okresowym bhp.

Pomieszczenia technologiczne Oczyszczalni ścieków w dobrym stanie technicznym. Wyznaczono i oznakowano strefy zagrożenia wybuchem. Zaktualizowano dokument zabezpieczenia przed wybuchem oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Pracownikom zapewniono obuwie i odzież roboczą antyelektrostatyczną.

Pomieszczenia Laboratorium i Ochrona Środowiska

W ubiegłym roku podjęto działania zmierzające do uzyskania akredytacji. Pomieszczenia pracy w laboratorium są dostosowywane do wymogów przepisów akredytacyjnych, odczynniki chemiczne przechowywane są na regałach oraz w szafie na chemikalia w wydzielonym pomieszczeniu odpowiednio oznakowanym. Okresowo dokonywane są przeglądy chemikaliów zgromadzonych w laboratorium a chemikalia zbędne i przeterminowane odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. Laboratorium wyposażone jest dygestoria, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Wentylacja poddawana jest okresowym przeglądom. Pracownikom laboratorium zapewniono niezbędną odzież ochronną oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej, zapoznano z zasadami używania, czyszczenia, przechowywania.

Procesy pracy:

Maszyny i inne urządzenia eksploatowane w spółce spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ich technicznego zabezpieczenia i wyposażenia.

Samochody, maszyny i urządzenia do robót ziemnych, sprzęt zabezpieczający

W Spółce eksploatowane są dwie koparko - ładowarki, minikoparka, dwa samochody ciśnieniowo-próżniowe do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, samochód ciężarowy o ładowności 5T, samochody

ciężarowe o ładowności 3,5T, samochody typu furgon do potrzeb pracowników pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego. Zapewniono maszyny do zgęszczania gruntu oraz do przecinania nawierzchni i rur. Zagęszczarki obsługiwane są przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia. Do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej pracownicy wykorzystują korelator, geofon oraz urządzenie do wyznaczania przebiegu sieci wodociągowej oraz innych instalacji podziemnych (w tym kabli energetycznych). Szalunki, balustrady ochronne, tablice z informacjami o zagrożeniach pozwalają prawidłowo zabezpieczyć wykopy przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Przy robotach ziemnych stosowane są obudowy do wykopów (szalunki) dostosowane do wykonywania robót ziemnych przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.

Urządzenia i instalacje energetyczne - pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami energetycznymi (typu E i D) prowadzą eksploatację i nadzór nad urządzeniami energetycznymi. Urządzenia poddostorowe posiadają stosowne decyzje zezwalające na eksploatację wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Praca w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych - prace szczególnie niebezpieczne w zbiornikach, kanałach i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych w oczyszczalni ścieków i na ujęciach wody wykonywane są na pisemne polecenie zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96 poz. 438), rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz rozporządzenia w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Procedury postępowania w tym zakresie zostały zaktualizowane. Prace te wykonywane są sporadycznie.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W 2023 roku w Spółce wydarzyło się 6 wypadków przy pracy. Dokumentację powypadkową wykonał zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Wypadki zostały zakwalifikowane jako wypadki lżejszego uszkodzenia ciała. Podjęto działania zapobiegawcze mające w przyszłości ograniczyć ilość podobnych wypadków.

Choroby zawodowe (w roku sprawozdawczym nie zgłoszono podejrzenia choroby zawodowej).

Pomiary środowiska pracy –wykonano pomiary środowiska pracy (sprawozdanie z badań 297/2023 z dnia 31.08.2023 roku). Wykonano pomiary natężenia hałasu i wibracji przy obsłudze maszyn do zgęszczania gruntu i przecinania nawierzchni. Nie stwierdzono przekroczeń normatywów higienicznych. Badanie wykonało akredytowane laboratorium badania środowiska pracy (PCA AB 1183).

Przygotowanie pracowników do pracy:

- 1) pracownicy odbyli wymagane szkolenia okresowego dla określonych grup stanowisk wg ustalonej częstotliwości szkoleń okresowych (stanowiska robotnicze, administracyjno biurowe i stanowiska osób kierujących pracownikami),
- 2) pracownicy posiadają aktualne uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń energetycznych typu E i D (ostatnie szkolenie aktualizacyjne w 2023 roku).
- 3) osoby kierujące pracownikami przeprowadzające instruktaż stanowiskowy posiadają przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
- 4) programy szkoleń wstępnych stanowiskowych – aktualne i zapewnione na każdym stanowisku.
- 5) wszyscy pracownicy, od których wymagana jest wiedza specjalistyczna, przeszli odpowiednie szkolenie oraz mają określone w przepisach dokumenty (uprawnienia).

Kontrola warunków pracy

W 2023 roku służba bhp oraz Komisja bhp dokonywała kontroli warunków pracy. Wydano na piśmie zalecenia usunięcia nieprawidłowości z zakresu bhp. Komisja bezpieczeństwa dokonała również przeglądu warunków pracy i przedstawiła wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy.

XI. FINANSOWANIE.

W 2018 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 46 291 400,48 zł, w tym dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 22 595 998,46 zł. Pozostała kwota 23 695 02,02 zł to środki własne, w tym: 6 143 000,00 zł – pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego oraz podatek VAT 7 904 200,02 zł. W 2023 roku Spółka podpisała Aneks do UoD aktualizujący wartość projektu oraz jego dofinansowanie. W związku z tym całkowita wartość Projektu wyniosła 41 541 384,70 zł, w tym dofinansowanie 20 298 891,15 zł. Na uzupełnienie wkładu własnego KPWiK otrzymała pożyczki w kwocie 143 000,00 zł z WFOŚiGW w Lublinie oraz 2 618 425,73 zł z NFOŚiGW. W 2023 roku Spółka otrzymała również płatność końcową w wysokości 62 785,91 zł.

Pozostałe inwestycje wykonane w 2023 roku zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Spółka nie korzysta z kredytu obrotowego, posiada wystarczający kapitał obrotowy.

XII. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA.

Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w stosunku do roku 2022 o 6,05% tj. o 927 181,28 zł. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wzrosły w stosunku do roku 2022 o 5,58% tj. o 859 690,91 zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły o 10,88% tj. 1 809 605,56 zł. W 2023 roku strata z działalności operacyjnej wyniosła 309,5 tys. zł, przychody finansowe wyniosły 89,9 tys. zł, natomiast koszty finansowe 345,4 tys. zł, przez co strata netto za rok obrotowy 2023 wynosi 714,9 tys. zł.

Analiza wskaźnikowa przedstawia się następująco:

Wskaźniki rentowności

| Wskaźniki rentowności | miernik | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|--------|-------|-------|
| Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$ | procent | -0,92% | 0,21% | 0,24% |
| Rentowność przychodów $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$ | procent | -3,90% | 1,00% | 1,15% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$ | procent | -2,59% | 0,61% | 0,65% |

Wskaźnik rentowności majątku jest ujemny – majątek pracujący w spółce generował stratę w wysokości 0,09 zł na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa.

Wskaźnik rentowności przychodów liczony do przychodów ogółem wynosi -3,90%. Spadł o 4,90 punktu procentowego w porównaniu do roku ubiegłego i o 5,05 punktu procentowego w porównaniu do roku 2021.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości straty netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego, wskaźnik ukształtował się w 2023 roku na poziomie -2,59%.

Wskaźniki płynności finansowej

| Wskaźniki płynności finansowej | miernik | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------|------|------|
| Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$ | krotność | 1,60 | 2,21 | 1,63 |
| Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$ | krotność | 1,41 | 2,01 | 1,57 |
| Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$ | krotność | 0,69 | 1,24 | 1,25 |

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych nie wskazuje na występowanie w spółce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Wskaźniki płynności I, II i III stopnia w bieżącym roku są nieco niższe od roku poprzedniego (od 0,61 do 055 punktu).

Wskaźniki rotacji

| Wskaźniki rotacji (obrotowości) | miernik | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------|------|------|
| Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$ | w dniach | 10 | 10 | 10 |
| Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$ | w dniach | 33 | 32 | 31 |
| Spływ zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$ | w dniach | 8 | 77 | 81 |

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 2023 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z latami poprzednimi utrzymuje się na tym samym poziomie. Obrót należnościami w dniach wynosi 33 dni i jest o 1 dzień wyższy od wskaźnika z roku 2022 oraz o 2 dni wyższy od wskaźnika z roku 2021.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2023 spadł do 8 dni wobec 77 i 81 w latach poprzednim. Tak wysoki wskaźnik w latach 2021-2022 spowodowany był otrzymaniem od wykonawcy pod koniec każdego roku wielomilionowych faktur inwestycyjnych z terminem płatności na styczeń kolejnego roku.

Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

| Wstępna analiza bilansu | miernik | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|
| Złota reguła bilansowania $\frac{(\text{kapitał własny} + \text{rezerwy dł.} + \text{zob. dł.} + \text{zob. handl.} > 12 \text{ m-cy} + \text{rozł. międzyokr. dł.}) \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$ | procent | 100,26% | 102,75% | 107,03% |
| Złota reguła bilansowania II $\frac{(\text{rezerwy kr.} + \text{zob. kr.} + \text{zob. handl.} < 12 \text{ m-cy} + \text{rozł. międzyokr. kr.}) \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$ | procent | 71,46% | 53,27% | 63,90% |
| Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury zapasów) $\frac{\text{kapitał własny} \times 100}{\text{kapitał obcy}}$ | procent | 54,61% | 53,52% | 60,04% |
| Wskaźnik struktury aktywów $\frac{\text{aktywa trwałe} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$ | procent | 1 853,45% | 1 697,49% | 513,71% |
| Wartość bilansowa jednostki aktywa ogółem - zobowiązania ogółem | tys. zł | 27 589,4 | 28 479,1 | 28 488,4 |

Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania” ponieważ jest on na bezpiecznym poziomie (100-150). Sygnalizuje to prawidłowość sfinansowania aktywów trwałych kapitałem własnym

i sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej spółki, co potwierdza także wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, gdyż zobowiązania jednostki nie przekraczają połowy kapitału własnego, czyli nie wpływają na osłabienie płynności finansowej spółki.

W roku bieżącym wzrósł wskaźnik struktury aktywów. W przedziale 3 lat nie nastąpiły znaczące zmiany wartości bilansowej jednostki, czyli aktywów netto odpowiadających wartości kapitału własnego.

XIII. UDZIAŁY WŁASNE

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.983.000,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 41.966 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset) złotych każdy.

Wszystkie udziały należą od dnia przekształcenia do Miasta Kraśnika. Spółka nie posiada udziałów własnych.

XIV. INSTRUMENTY FINANSOWE.

Do instrumentów finansowych zalicza się pożyczki zaciągnięte w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie:
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kraśniku” w kwocie 1 050 000,00 zł. Termin zakończenia spłaty – 30.06.2026r. Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty 525 000,00 zł.;
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku – Etap II” w kwocie 1 330 000,00 zł. Termin zakończenia spłaty – 31.12.2031r. Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty 1 064 000,00 zł.;
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kraśnik” w kwocie 1 640 000,00 zł. Termin zakończenia spłaty – 30.06.2032r. Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty 1 467 372,00 zł.
- b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie:
„Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” w kwocie 8 203 608,13 zł. Termin zakończenia spłaty – 30.09.2028 r. Na dzień 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 3 036 962,13 zł.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” w kwocie 2 618 425,73 zł. Termin zakończenia spłaty – 20.12.2032r. Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty 2 518 425,73 zł.

XV. BADANIA I ROZWÓJ.

Spółka nie prowadzi prac badawczo – rozwojowych.

XVI. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA.

Brak zdarzeń szczególnych

PODSUMOWANIE

W roku 2023 Spółka realizowała zadania inwestycyjne ujęte m.in. w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku na lata 2022 – 2024”.

W dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie, które miało kluczowe znaczenie jako podsumowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik" realizowanego przez Spółkę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele regionalnych władz, członkowie zespołu projektowego oraz inne zainteresowane podmioty. Prezes Zarządu KPWiK Sp. z o.o. Ireneusz Ofczarski, podsumował osiągnięcia projektu, jego skuteczność oraz ogólny wpływ na region. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą szczegółowego zakresu projektu oraz wykonanych prac. Prezentacja zawierała również mapę nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, obrazując znaczący postęp i wprowadzone innowacyjne rozwiązania na terenie

aglomeracji Kraśnik. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania oceniali efekty i osiągnięcia projektu, zwracając szczególną uwagę na liczne korzyści, jakie przyniosła budowa sieci kanalizacyjnej. Wśród nich wymieniano oszczędności finansowe dla mieszkańców, ochronę środowiska naturalnego, poprawę standardu życia oraz wzrost wartości nieruchomości. Dla miasta projekt oznaczał uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze standardami europejskimi, zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, poprawę jakości życia i ochronę środowiska. Dla Spółki projekt przyniósł wzrost liczby odbiorców i przychodów z prowadzonej działalności.

W trakcie ubiegłego roku Zarząd spotykał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników, gdzie informował o bieżącej działalności i planach rozwojowych na najbliższy okres oraz uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej KPWiK Sp. z o.o.

Na podstawie analizy wyników otrzymanych ankiet dotyczących oceny wszystkich rodzajów usług świadczonych przez Spółkę, nie stwierdzono negatywnych uwag ze strony klientów. Analizie poddano 37 ankiet. Na pytanie co należy poprawić/udoskonalić w kontaktach z klientami, ankietowani wymienili tylko dwie usługi, a mianowicie płatność bezgotówkową (16%) i terminowość świadczonych usług (5%). Średnia ocena wymienionych w ankiecie usług została oceniona wysoko i wyniosła 4,86.

Przeprowadzone kontrole zewnętrzne w 2023 r.

31.05.2023r. – Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP (w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy) – zalecenia pokontrolne dotyczyły przestrzegania BHP.

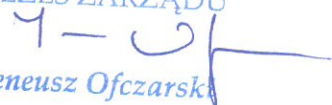
07.06.2023r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kontrola dot. m.in. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym świadczeń emerytalnych i rentowych

07.09.2023 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku – przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy w Wydziale Sieci Wod. – Kan. i Produkcji Wody. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

28.09.2023r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku – ocena stanu sanitarno – technicznego urządzeń wodociągowych oraz pomieszczeń związanych z obsługą wodociągu oraz ocena prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015.

PREZES ZARZĄDU


Ireneusz Ofczarski

