

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWEJ RUDZIE ZA 2021 ROK**

## **I. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Adres: 57-400 NOWA RUDA UL.NIEPODLEGŁOŚCI 56

Forma prawna: spółka z o. o.

Przedmiot działalności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gmin- udziałowców oraz w miejscowościach Gorzuchów i Święcko w Gminie Kłodzko.

Skład zarządu: PREZES

## **II.**

### **STRUKTURA WŁASNOŚCI SPÓŁKI:**

#### **KAPITAŁ PODSTAWOWY ZWIK SPÓŁKA Z O. O. W NOWEJ RUDZIE WG.**

##### **UDZIAŁOWCÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

LP	UDZIAŁOWCY	KAPITAŁ PIENIĘŻNY	KAPITAŁ NIEPIENIĘŻNY	OGÓŁEM		%
				IŁOŚĆ UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁOTYCH	
1	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	502 500	26 715 900	272 184	27 218 400	48,46
2	GMINA NOWA RUDA	210 500	8 197 300	84 078	8 407 800	14,97
3	GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	54 000	14 484 300	145 383	14 538 300	25,88
4	MIASTO I GMINA BARDO	15 000	2 177 100	21 921	2 192 100	3,90

5	MIASTO I GMINA RADKÓW	0	3 814 500	38 145	3 814 500	6,79
6	RAZEM	782 000	55 389 100	561 711	56 171 100	100,00

Rada Nadzorcza Spółki składa się z przedstawicieli Gmin Udziałowców ( 5 członków) oraz 2 ( dwóch) przedstawicieli załogi..

W roku 2021 nie nastąpiły zmiany formy prawnej ,struktury własności, zakresu działalności, zarządu.

#### IV,V

W roku 2021 Spółka prowadziła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda, Gminie Kamieniec Ząbkowicki . Działalność tylko i wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowano w Gminie Bardo oraz w miejscowościach Gorzuchów, Święcko – Gmina Kłodzko. Spółka świadczyła również usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych dostarczonych w ilościach hurtowych z terenu Gminy Radków i miejscowości Święcko w Gminie Kłodzko.

W roku 2021 sprzedaż wody wynosiła 1378,1 tys. m<sup>3</sup> odnotowano wzrost sprzedaży wody o 2,9 tys m<sup>3</sup>/rok. W Gminie Złoty Stok w porównaniu do roku 2020 nie było sprzedaży wody w ilościach hurtowych.

W Gminie Miejskiej Nowa Ruda, i Gminie Kłodzko sprzedaż wody spadła a w Gminie Wiejskiej Nowa Ruda, Gminie Bardo, Gminie Kamieniec Ząbkowicki sprzedaż wody wzrosła w stosunku do roku 2020.

Ścieki były odbierane i oczyszczane w Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej z terenu miasta Nowa Ruda, miejscowości Gminy Nowa Ruda (Bożków, Dzikowiec, Przygórze, Włodowice, Ludwikowice) oraz Gminy Radków (bez obsługi kolektorów rozdzielczych i przykanalików). Z terenu Kamieńca Ząbkowickiego ścieki były oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim. ZWiK na terenie Gminy Nowa Ruda również eksploatuje trzy lokalne oczyszczalnie ścieków w Jugowie i Ludwikowicach Kłodzkich. Sumaryczna ilość ścieków oczyszczonych w urządzeniach tych obiektów gospodarki ściekowej wynosiła w roku 2021 – 965,8 tys.m<sup>3</sup>. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost odbioru ścieków o 0,2 tys.m<sup>3</sup> /rok. Największy wzrost ilości odbieranych ścieków w stosunku do roku 2021 odnotowano w Gminie Kamieniec Ząbkowicki i Gminie Wiejskiej Nowa Ruda.

#### **Sprzedaż wody i ścieków w tys. m3 w latach 2011 - 2021 w ZWiK Sp. z o.o. Nowa Ruda**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nowa Ruda miasto	woda	719,7	701,1	693,3	681,0	682,6	680,4	684,1	690,7	678,8	673,4	670,9
	ścieki	624,8	614,2	630,7	602,3	604,3	599,9	603,0	608,3	602,5	597,5	593,8
Nowa Ruda gmina	woda	300,6	293	285,7	280,2	286,1	291,9	283,1	302,9	286,1	284,5	285,2
	ścieki	43,0	40,2	43,1	46,7	54,0	62,5	69,1	74,8	76,1	80,0	85,7



Bardo	woda miast	95,1	94,1	97,4	97,8	106,8	104,5	101,3	104,5	97,6	88,9	95,6
	woda gmina	61,8	94	89,9	79,7	71,6	71,1	74,1	78,9	75,5	77,3	74,3
	Razem woda	156,9	188,1	187,3	177,5	178,4	175,6	175,4	183,4	173,1	166,2	169,9
	ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamieniec Ząbkowicki	woda Kam.	155,1	154	149,2	148,6	143,1	148,3	139,5	147,5	141,1	142,9	154,6
	woda Gmina	58,5	60	60	59,6	62,6	67,6	76,3	67,8	69,9	78,9	76,5
	<u>Razem woda</u>	213,6	214	209,2	208,2	205,7	215,9	215,8	215,3	211,0	221,8	231,1
	Ścieki Kam.	74,1	82,2	81,6	83,8	82,8	90,6	92,2	98,2	99,8	99,5	107,8
Gmina Kłodzko	woda	38,4	34,3	35,2	26,6	17,1	15,7	14,8	16,6	15,5	26,0	21,0
	ścieki	16,1	15,2	14,6	8,3	-	-	-	-	0,8	5,2	3,7
Gmina Złoty Stok	woda	5,7	3,2	-	1,6	67,1	24,5	7,7	4,3	10,9	3,3	0,0
Radków	ścieki	97,0	99,6	329,2	180,2	183,6	175,0	171,6	167,9	167,5	183,4	174,8
<b>Razem woda</b>		<b>1434,9</b>	<b>1433,7</b>	<b>1410,7</b>	<b>1375,1</b>	<b>1437</b>	<b>1404,0</b>	<b>1380,9</b>	<b>1413,2</b>	<b>1375,4</b>	<b>1375,2</b>	<b>1378,1</b>
<b>Razem ścieki</b>		<b>855,0</b>	<b>851,4</b>	<b>1099,2</b>	<b>921,3</b>	<b>924,7</b>	<b>928,0</b>	<b>935,9</b>	<b>949,2</b>	<b>946,7</b>	<b>965,6</b>	<b>965,8</b>

W roku 2021 Spółka kontynuowała program wymiany i modernizacji wyeksploatowanych rurociągów wodociągowych. Prowadzono je na odcinkach sieci rozdzielczej będącej w niezadowalającym stanie technicznym. Ten długofalowy program modernizacji zmniejsza ilość bezpowrotnych strat wody w sieci i przyczynia się do poprawy jakości wody u odbiorców usług. Przekłada się to również na obniżenie w dłuższej perspektywie kosztów funkcjonowania Spółki.

Do najważniejszych modernizacji należały zadania:

#### Gmina Miejska Nowa Ruda

- sieć wodociągowa w ul. Strzelecka – 28 119,00zł
- sieć wodociągowa w ul. Łużycka – 29 237,90zł
- sieć wodociągowa ul. Jeziorna – 24 602,59zł
- sieć wodociągowa ul. Ogrodowa – 25 291,80zł
- sieć wodociągowa ul. Słoneczna – 23 472,49zł
- sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe ul. Zagórze – 85 208,52zł

#### Gmina Nowa Ruda

- sieć wodociągowa Świerki – 25 489,54zł

- sieć wodociągowa w Jugowie ul. Świętojańska – 15 772,08 zł
- komora redukcyjna Ludwikowice Kłodzkie – 19347,23zł
- sieć wodociągowa Jugów ul. Główna – 36 624,36zł
- sieć wodociągowa Jugów ul. Grzybowska 14 360,15zł
- sieć wodociągowa Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna – 31 269,29zł

#### Gmina Bardo

- sieć wodociągowa w Bardzie ul. Fabryczna – 13 655,69zł
- sieć wodociągowa Bardo ul. Noworudzka – 25 898,01zł
- przyłącza wodociągowe – Bardo ul. Główna - 17 816,46zł

#### Gmina Kamieniec Ząbkowicki

- sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe w Kamieńcu Ząbkowickim w ul. Ząbkowickiej – 111 209,32zł

#### Gmina Kłodzko

- sieć wodociągowa Gorzuchów – 15 774,57

Spółka prowadziła również program rozbudowy urządzeń gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin udziałowców.

- budowa sieci wodociągowej Świerki – Dworki
- budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Rudzie ul. Świdnicka

W poniższej tabeli zamieszczono długości zmodernizowanych sieci i przyłączy wodociągowych w 2021 roku z podaniem na gminy i średnice:

Długość rozbudowanej sieci wodociągowej z podziałem na gminy i średnice 2021							
	PE DN 32	PE DN 40	PE DN 50	PE DN 63	PE DN 90	PE DN 110	PE DN 160
Miasto Nowa Ruda	276,5	113	116	91	18	374	52
Gmina Nowa Ruda	143	99		84	176	122	373
Miasto i Gmina Kamieniec Ząbkowicki	211	1		65			460
Miasto i Gmina Bardo	86	26		13		266	80
Gmina Kłodzko	5					120	
<b>RAZEM</b>	<b>721,5</b>	<b>239</b>	<b>116</b>	<b>253</b>	<b>194</b>	<b>882</b>	<b>965</b>

Łączna długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (kompleksowa wymiana) to 3 370,5mb,

Długość rozbudowanej sieci wodociągowej PE DN 110mm w Gminie Nowa Ruda – 958mb

Długość rozbudowanej sieci kanalizacyjnej PVC DN 160mm Miasto Nowa Ruda – 132mb

**Zaangażowanie finansowe spółki w roku 2021 związane z modernizacją sieci obrazuje poniższa tabela.**

Miasto/Gmina	Wartość robót PLN
--------------	-------------------



<b>MIASTO NOWA RUDA</b>	<b>321 327,22</b>
<b>GMINA NOWA RUDA</b>	<b>262287,98</b>
<b>GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI</b>	<b>125 451,89</b>
<b>MIASTO I GMINA BARDO</b>	<b>77 165,39</b>
<b>GMINA KŁODZKO</b>	<b>16 007,40</b>
<b>RAZEM</b>	<b>802239,88</b>

Spółka w roku 2021 przejęła odpłatnie od inwestorów indywidualnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane na terenie działalności ZWiK Sp. z o. o. w Nowej Rudzie:

<b>Miasto/Gmina</b>	<b>Rodzaj wykonanych robót</b>	<b>Wartość robót PLN</b>
MIASTO NOWA RUDA	Sieć wodociągowa	107 729,04
GMINA NOWA RUDA	Sieć wodociągowa	89 923,88
	Sieć kanalizacyjna	69 849,54
MIASTO I GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	Sieć wodociągowa	-
MIASTO I GMINA BARDO	Sieć wodociągowa	83 769,63
GMINA KŁODZKO	Sieć wodociągowa	-
<b>RAZEM</b>		<b>351 172,09</b>

W roku 2021 Spółka wykonywała na swój koszt wpięcia nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Poniższa tabela obrazuje poniesione koszty z podziałem na gminy: wpięcie na ot

<b>Miasto/Gmina</b>	<b>wpięcie do sieci wodociągowej</b>		<b>wpięcie do sieci kanalizacyjnej</b>	
	<b>Ilość wpięć [szt]</b>	<b>wartość robót PLN</b>	<b>Ilość wpięć [szt]</b>	<b>wartość robót PLN</b>
MIASTO NOWA RUDA	17	5639,53	4	357,46
GMINA NOWA RUDA	19	3894,64	1	122,59

GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	14	4 255,53	-	-
MIASTO I GMINA BARDO	13	13497,06	-	-
GMINA KŁODZKO	1	211,91	-	-
<b>RAZEM</b>	64	27498,67	5	480,05

Na terenie działalności Spółki wymieniono 1629 sztuk wodomierzy

W celu systematycznej poprawy jakości parku maszynowego i wymiany wyeksploatowanych urządzeń spółka zakupiła sprzęt zestawiony w poniższej tabeli:

**Zestawienie ważniejszych środków trwałych zakupionych przez Spółkę w 2021r**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Przeznaczenie	Wartość [zł netto]
1	Pompa szlamowa HONDA SMD-80HX	Teren obsługiwany przez Spółkę – ZWIK Nowa Ruda	5 121,95
2	Spektrofotometr PROVE 300 Urządzenie pomiaru absorbancji	Teren obsługiwany przez Spółkę Laboratorium Ścinawka Dolna	19 200,00
3	Przecinarka plazmowa TECNOPLASMA 115HF IGBT	Teren obsługiwany przez Spółkę Nowa Ruda - warsztat	3 600,00
4	Kosa FS 240 AutoCut 25-2	Teren obsługiwany przez Spółkę Oczyszczalnia ścieków – Ścinawka Dolna	2 065,85
5	Zgrzewarka FRIAMAT PRIME ECO ZESTAW	Teren obsługiwany przez Spółkę ZWIK Nowa Ruda	15 870,00
6	Mętnościomierz 600120 Turb 750 IR do pomiaru mętności	Teren obsługiwany przez Spółkę Laboratorium Ścinawka Dolna	10 697,00
7	Pompa 100W R50/95 37kW/2900	Teren obsługiwany przez Spółkę Pompownia Wojbórz	24 450,00
8	Kocioł ZĘBIEC TOPAZ 24kW P z podajnikiem na ekogroszek	Teren obsługiwany przez Spółkę ZUW Kamieniec Ząbkowicki	8 780,49
9	Zestaw hydroforowy ZHF-2P-10SV08-S-2VAV150	Teren obsługiwany przez Spółkę Komora zbiornik Świerki	20 530,00
Razem			110 315,29



**W poniższych tabelach zestawiono wykaz wykonanych w 2021 roku zewnętrznych robót budowlanych i prac związanych z obsługą klientów w ramach działalności działu technicznego w rozbiu na poszczególne gminy.**

<b>GMINA MIEJSKA NOWA RUDA</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
Wydanie oświadczenia o jakości wody	60,00
Uzgodnienia projektów technicznych	272,00
Wymiana wodomierzy uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości	1566,00
Badania wody/ścieków	6850,00
Wykonanie przyłączy wodociągowych	45338,31
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	3219,87
Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym na zlecenie	10 713,65
Obsługa kanalizacji deszczowej w ramach umowy z Gminą Miejską N.R	12 942,30
Nakładka radiowa	1 098,00
Inspekcja telewizyjna kanalizacji	918,40
Przywrócenie dostawy wody	1 451,00
Sieć wodociągowa	13 128,54
Modernizacja przewodu kanalizacyjnego	2 724,78
Inne	500,58
<b>RAZEM</b>	<b>100 783,43</b>

<b>GMINA NOWA RUDA</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
Wydanie oświadczenia o jakości wody	120,00
Uzgodnienia projektów technicznych	409,00
Wymiana wodomierzy uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości	699,00
Badania wody/ścieków	8 078,50
Wykonanie przyłączy wodociągowych	51 545,36
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	1 399,09
Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym na zlecenie	3 419,25
Nakładka radiowa	915,00
Inspekcja telewizyjna kanalizacji	320,00
Sieć kanalizacyjna	5 309,77
Sieć wodociągowa	3 033,61
Inne	1 845,22
<b>RAZEM</b>	<b>77 093,80</b>

<b>GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
Wydanie oświadczenia o jakości wody	30,00
Uzgodnienia projektów technicznych	66,00
Wymiana wodomierzy uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości	567,00
Kanalizacja deszczowa	3 186,85
Wykonanie przyłączy wodociągowych	59 521,55
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	11 377,06
Nakładki radiowe	13 481,00
Instalacja wodociągowa	10 540,22
Inne	57,50
<b>RAZEM</b>	<b>98 827,18</b>

<b>Miasto i Gmina Bardo</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
-----------------------------	---------------------------



Ekspertyza wodomierza	253,50
Wymiana wodomierzy uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości	220,50
Badania wody/ścieków	1 120,00
Wykonanie przyłączy wodociągowych	32 944,17
Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym na zlecenie	1 595,65
Nakładki radiowe	122,00
RAZEM	36 255,82

<b>Gmina Kłodzko</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
Badania wody/ścieków	2 200,00
Wymiana wodomierzy uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości	143,50
Wykonanie przyłączy wodociągowych	1 056,02
RAZEM	3 399,52

<b>INNE GMINY</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ)</b>
Badania wody/ścieków + inne	172 505,59
RAZEM	172 505,59

Wartość całkowita 488 865,34zł

W dniu 26.09.2016 roku w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ryszarda Rzeczyckiego, zawarto umowę nr POIS.02.03.00-00-0007/16-00.

Umowa ta obejmuje dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wszystkie zadania mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawę jakości wody, systemu odbioru ścieków a także utrzymanie standardów ich końcowego oczyszczania, uporządkowanie gospodarki osadami, wynikające z konieczności efektywnego zagospodarowania przyrastającej masy osadów ściekowych, rezygnację z ujęć powierzchniowych na rzecz ujmowania stabilnych ilościowo i jakościowo wód podziemnych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 52 386 501,79 pln, a maksymalna kwota dofinansowania to 27 168 751,20 pln (co stanowi ok. 85 % wydatków kwalifikowanych).

Od początku realizacji Projektu do końca 2020r rozstrzygnięto i podpisano umowy na realizację następujących zadań z czego 10 zadań już zostało zrealizowanych:

Lp.	Nazwa zamówienia	Data podpisania umowy	Wartość zamówienia netto (PLN)
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Ruda (zakończone)	21.06.2017	2 997 690,50
2.	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzikowiec – Podlesie (zakończone)	17.11.2017	2 423 000,00



3.	Inżynier Projektu wraz z pomocą techniczną	06.12.2016	521 657,65
4.	Działania informacyjne i promocyjne	21.02.2017	24 960,00
5.	System do rozliczania robót	19.01.2017	40 000,00
6.	Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej (zakończone)	26.06.2018	2 014 371,00
7.	Dostawa samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (zakończone)	10.08.2018	1 750 000,00
8.	Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż instalacji solarnej na terenie OŚ Część 1 – dot. rozbudowy obiektów gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej, Część 3 – dot. montażu paneli słonecznych na terenie OŚ celem podgrzewania wody użytkowej (zakończone)	11.04.2018	15 704 610,35
9.	Dostawa sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – koparko ładowarka (zakończone)	9.10.2018	368 000,00
10.	Dostawa sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – ciągnik (zakończone)	14.11.2019	275 000,00
11.	Dostawa urządzeń wyposażenia ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków -dostawa i montaż kraty zgrzeblowej (zakończone)	22.05.2020	184 800,00
12.	Dostawa urządzeń wyposażenia ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków - dostawa i montaż pompy ścieków (zakończone)	24.04.2020	55 489,00
13.	Dostawa urządzeń wyposażenia ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków -dostawa i montaż dmuchawy śrubowej (zakończone)	22.05.2020	127 154,47
14.	Inżynier kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów (w trakcie realizacji)	08.01.2021	237 000,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów (w trakcie realizacji)	16.04.2021	14 470 000,00

W 26.10.2020 roku został podpisany aneks dotyczący zwiększenia dofinansowania oraz zmiany terminu realizacji Projektu w związku z jego rozszerzeniem o zadanie pn.: „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów”. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany czas zakończenia Projektu 31.12.2022.

W roku 2022 do istotnych zadań należy zaliczyć planowane wymiany sieci wodociągowych w modernizowanych przez Gminy i Zarządy Dróg Powiatowych i Wojewódzkich ciągów jezdnych i pieszych:

- Gmina Miejska Nowa Ruda  
Os XXX lecia od ul. Wiejskiej do bloku nr 8  
Ul. Kościelna
- Gmina Nowa Ruda  
Jugów ul. Główna, Grzybowska
- Kamieniec Ząbkowicki  
modernizacja systemu uzdatniania wody w ZUW w Kamieńcu Ząbkowickim

- zakończenie modernizacji ul. Kłodzkiej
- Bardo
- ul. Kościuszki (wymiana przyłączy)
- ul. Noworudzka etap II
- modernizacja armatury i reduktora ciśnienia w komorze zasuw Opolnicy.

## VI.

Pracownicy spółki wynagradzani są według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zarejestrowanym w dniu 02.08.1996 roku po nr U-DCCLXXI oraz w protokołach dodatkowych nr 1 z dnia 14.09.1996 roku, nr 2 z dnia 10.09.1997 roku, nr 3 z dnia 30.06.1998 roku, nr 4 z dnia 15.03.2000 roku, nr 5 z dnia 27.10.2003 roku, nr 6 z dnia 12.09.2007 roku oraz protokołu nr 7 z dnia 11.07.2013 roku.

W spółce tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( DZ.U.2019 1352 t.j.) Świadczenia z ZFŚS dla pracowników spółki są przyznawane wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS w ZWiK Spółce z o. o. w Nowej Rudzie z dnia 01.01.2011 roku.

W 2021 roku fundusz płac zaliczany w ciężar kosztów rodzajowych wyniósł 6 314 860,09 zł , w tym:

- osobowy wyniósł 5 850 337,12 zł
- bezosobowy 71 092,58 zł
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej 99 541,30 zł

Dodatkowo wynagrodzenie POiŚ i inwestycje – 173 739,01 zł

Przeciętna płaca brutto w 2021( fundusz osobowy / przeciętne zatrudnienie w roku) roku wyniosła 4 542,33 zł i wzrosła o 4,7 % w stosunku do przeciętnej płacy roku ubiegłego. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło w 2021 roku 107,33 etatów, z tego na stanowiskach robotniczych 73,83 ,na stanowiskach nierobotniczych 33,50 .Średnioroczne zatrudnienie zmalało w porównaniu z ubiegłym rokiem o 0,92 etatu.

Struktura zatrudnienia wg stażu pracy kształtowała się następująco( osoby na 31.12.2021)

	2020 rok	2021 rok
Ogółem	110	109
- poniżej 1 roku	11	6
-od 1-5 lat	22	31
-od 5-10 lat	8	7
-powyżej 10 lat	69	65

Struktura zawodowa

	2020 rok	2021
Ogółem	110	109
Wykształcenie		
Wyższe	22	23
Średnie	42	41
Zawodowe	39	41



## IX

Głównym źródłem finansowania spółki są przychody z podstawowej działalności tj ze sprzedaży wody i ścieków. Dodatkowym źródłem finansowania jest wykonywanie robót odpłatnych oraz wykonywanie na zlecenie badań laboratoryjnych oraz innych usług związanych z budowaniem sieci czy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Sytuacja finansowa spółki w 2021 roku uległa pogorszeniu w porównaniu do 2020 roku.

Rok 2021 zamknął się stratą na ogólnej działalności spółki w wysokości 1 554 181,74 zł, w roku ubiegłym strata wyniosła 732 875,60 zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się stratą w wysokości 1 991 319,13 zł. Główną przyczyną tak wysokiej straty są koszty ponoszone w związku z oddaniem do użytku środków trwałych wybudowanych w ramach realizowanego PROJEKTU , głównie amortyzacja oraz podatek od budowli, ale również wzrost kosztów materiałowych ( paliwo, materiały eksploatacyjne) oraz opłaty środowiskowe wpłynęły na ten wynik.

Należy podkreślić , że główną przyczyną tak wysokiej straty na sprzedaży usług był brak taryfy na wodę i ścieki przez cały rok działalności. Spółka złożyła wniosek taryfowy na skrócenie obowiązującej taryfy w związku z zakończoną inwestycją we wrześniu 2020 roku, jednak został ten wniosek odrzucony przez RZGW. Następnie w lutym 2021 roku , czyli w czasie obowiązywania jeszcze „ starej” taryfy, został złożony kolejny wniosek uwzględniający wszystkie zmiany kosztowe spółki .Wniosek ten był rozpatrywany przez RZGW we Wrocławiu blisko rok i dopiero w listopadzie został zatwierdzony. Jednak został podważony przez jednego z Udziałowców i po rozpatrzeniu i oddaleniu odwołania przez Prezesa Wód Polskich został zatwierdzony i taryfy weszły w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Przychody z podstawowej działalności w 2021 roku ( wg RZIS) wyniosły 15 763 662,43 zł były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 77 441,03 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 17 754 981,56 zł i były wyższe o 640 467,41 zł, pozostałe przychody operacyjne wyniosły 783 658 zł, pozostałe koszty operacyjne 174 570,88 zł, przychody finansowe 12 254,47 zł, koszty finansowe 184 204,31 zł, wynik na działalności wyniósł – 1 554 181,74 zł.

Podatkowo ( wg CIT) rok 2020 zamknął się stratą w wysokości 2 980 844,19 zł, strata ta jest wynikiem różnic pomiędzy kosztami bilansowymi a podatkowymi głównie dotyczy odpisów amortyzacyjnych ,różnica wyniosła 979 379,34 zł.

Należy zaznaczyć .że sytuacja finansowa spółki była stabilna mimo panującej pandemii oraz że spółka w 2021 roku terminowo regulowała swoje zobowiązania, zarówno publiczno-prawne jak i wobec dostawców i zachowała pełną płynność finansową przez cały rok.

Analiza ekonomiczno-finansowa.

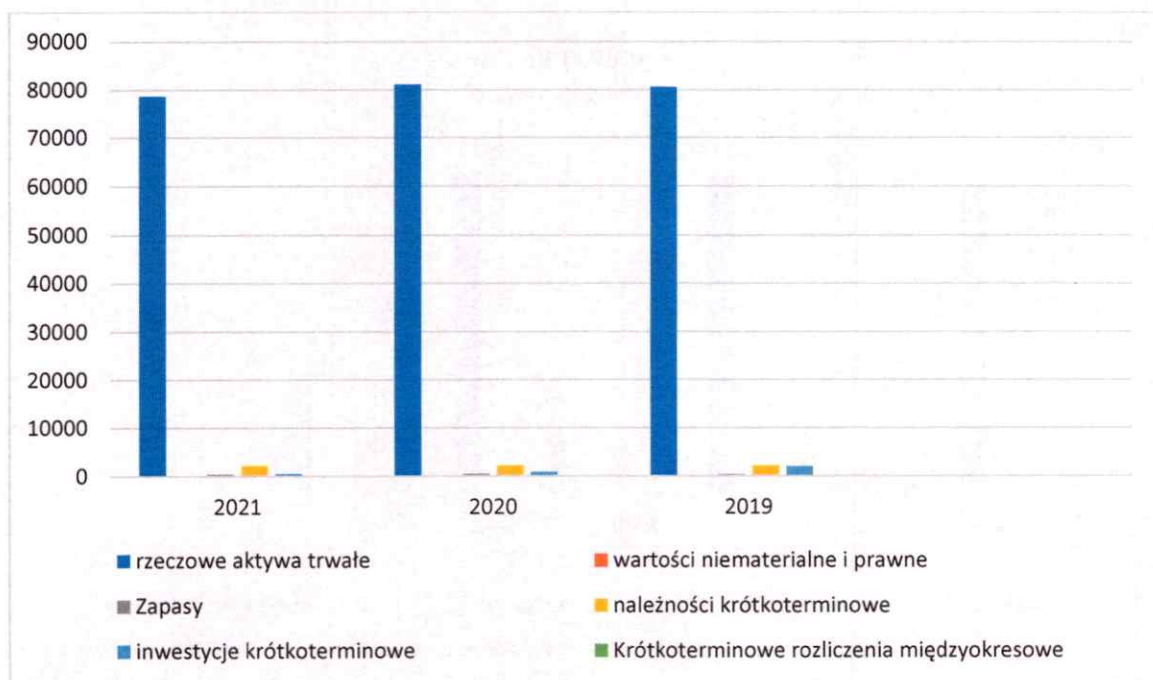
Analiza bilansu.

**Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:**

L.p.	Wyszczególnienie	2021		2020		2019		Zmiana stanu			
		tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	%	tys.zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	2021/2020		2021/2019	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>78576,1</b>	<b>96,3</b>	<b>81038,8</b>	<b>95,9</b>	<b>80522,9</b>	<b>94,8</b>	<b>(2462,7)</b>	<b>84,6</b>	<b>(1946,8)</b>	<b>57,1</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	7,4	0,0	10,9	0,0	2,6	0,0	(3,5)	0,1	4,8	0,1
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78568,7	96,3	81027,9	95,9	80520,3	94,8	(2459,2)	84,5	(1951,6)	(57,2)
III.	Należności długoterminowe										
IV.	Inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2991,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3439,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4454,20</b>	<b>5,2</b>	<b>(448,1)</b>	<b>15,4</b>	<b>(1462,7)</b>	<b>42,9</b>
	Zapasy	372,2	0,5	455,1	0,5	324,1	0,4	(82,9)	2,9	48,1	1,4
II.	Należności krótkoterminowe	2108,8	2,6	2119,7	2,5	2046,5	2,4	(10,9)	0,3	62,3	1,8
III.	Inwestycje krótkoterminowe	489,7	0,6	841	1,1	2058,8	2,4	(351,3)	12,1	(1569,1)	(46)
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,8	0,0	23,8	0,0	24,80	0,0	(3,0)	0,1	(4)	(0,1)
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>										
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>										
	<b>Aktywa razem</b>	<b>81567,6</b>	<b>100,0</b>	<b>84478,4</b>	<b>100,0</b>	<b>84977,1</b>	<b>100,0</b>	<b>(2910,8)</b>	<b>100</b>	<b>(3409,5)</b>	<b>113,7</b>

Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:

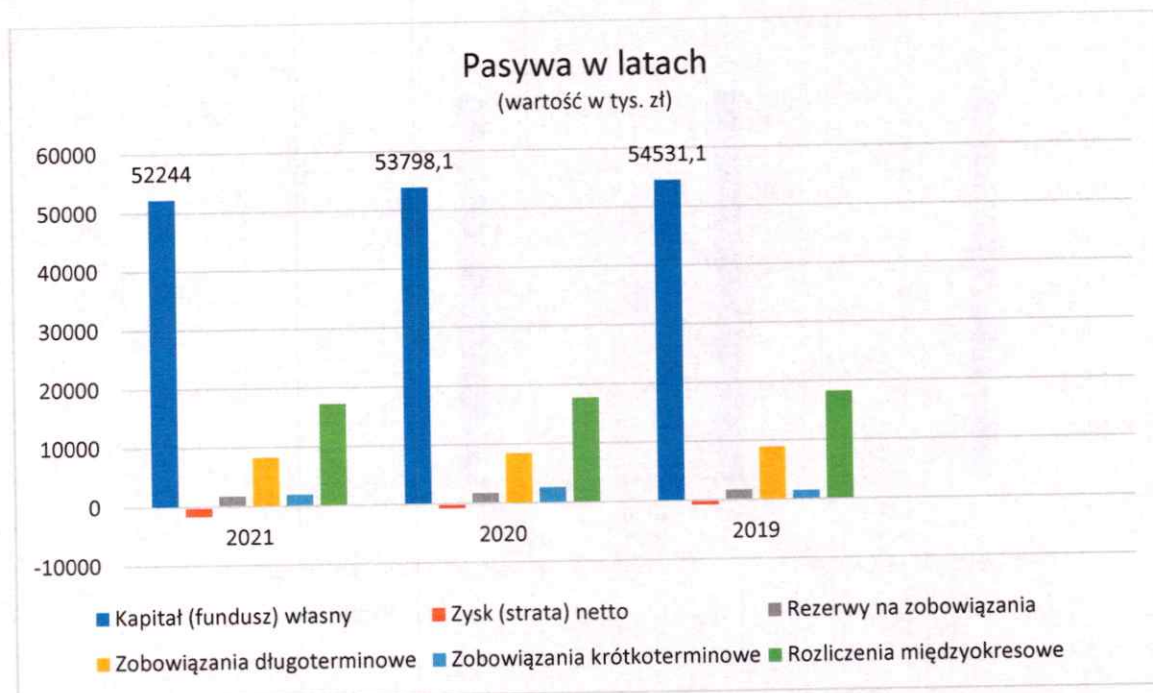




Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

L.p	Wyszczególnienie	2021		2020		2019		Zmiana stanu			
		tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	%	tys.zł	%
		3	4	5	6	7	8	2021/2020		2021/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52244</b>	<b>63,7</b>	<b>53798,1</b>	<b>63,7</b>	<b>54531,1</b>	<b>64,9</b>	<b>(1554,1)</b>	<b>53,4</b>	<b>(2287,1)</b>	<b>67,1</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	56171,1	66,5	56171,1	66,5	56171,1	66,1	0		0	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	138,4	0,2	138,4	0,2	138,4	0,2	0			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2511,3)	(2,1)	(1778,5)	(2,1)	(1078,7)	(1,3)	(732,8)	25,2	(1432,6)	(42)
VI.	Zysk (strata) netto	(1554,2)	(0,9)	(732,9)	(0,9)	(699,7)	(0,8)	(821,3)	28,2	(854,5)	(25,1)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29323,6</b>	<b>36,3</b>	<b>30680,3</b>	<b>36,3</b>	<b>30446,1</b>	<b>35,8</b>	<b>(1356,7)</b>	<b>46,6</b>	<b>(1122,5)</b>	<b>32,9</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1740,1	2,0	1727,3	2,0	1681,3	2,0	12,8	0,4	58,8	1,8
II.	Zobowiązania długoterminowe	8327,9	10,1	8472,0	10,1	8922,1	10,5	(144,1)	( 5)	(594,1)	(17,4)
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1928,1	3,1	2659,6	3,1	1524,3	1,8	(731,5)	( 25,1)	403,8	11,8
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17327,5	21,1	17821,4	21,1	18318,5	21,5	(493,9)	(16,9)	(991)	(29,1)
<b>Pasywa razem</b>		<b>81567,6</b>	<b>100,0</b>	<b>84478,4</b>	<b>100,0</b>	<b>84977,2</b>	<b>100,0</b>	<b>(2910,8)</b>	<b>100,0</b>	<b>(3409,6)</b>	<b>100,0</b>

Graficznie pasywa przedstawiają się następująco:



**Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem do setek zł:**

L.p.	Wyszczególnienie	2021		2020		2019		Zmiana stanu			
		tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	% udziału	tys.zł	%	tys.zł	%
		2021/2020		2021/2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. Działalność podstawowa</b>											
1.	Przychody netto ze sprzedaży	15763,7	95,2	15841,1	95,4	15685,4	97,9	(77,4)	0,49	78,3	0,5
2.	Koszt własny sprzedaży	13772,4	76	14567,7	98,4	16588,1	99,2	(795,3)	5,77	(2815,7)	20,44
3.	Wynik na sprzedaży	(1991,3)		(1273,4)		(902,7)		(717,9)		(1088,6)	
<b>B. Pozostała działalność operacyjna</b>											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	783,7	4,7	754,6	4,5	299,8	1,9	29,1	3,71	483,9	61,75
2.	Pozostałe koszty operacyjne	174,6	0,9	179,3	1,2	104,7	0,6	(4,7)	2,69	69,9	40,03
3.	Wynik na działalności operacyjnej	609,1		575,30		195,1		33,8		414	
C.	Wynik operacyjny (A3+B3)	(1382,2)		(698,1)		(707,6)		684,1		674,6	
<b>D. Działalność finansowa</b>											
1.	Przychody finansowe	12,2	0,1	17,6	0,1	35,7	0,2	(5,4)	44	(23,5)	193
2.	Koszty finansowe	184,2	1	52,4	0,4	27,8	0,2	131,8	71,55	156,4	84,91
3.	Wynik na działalności finansowej	(172)		(34,8)		7,9				(68,9)	
E.	Zysk(strata) brutto (C+D3)	(1554,2)		(34,8)		(699,7)				(843,4)	
F.	Obowiązkowe obciążenia – razem										
G.	Zysk (strata) netto (E-F)	(1554,2)		(732,9)		(699,7)				(843,4)	
Przychody ogółem		16559,6	100,0	16613,3	100,0	16020,9	100,0	(53,7)	0,32	538,7	3,25
Koszty ogółem		14131,2	100,0	14799,4	100,0	16720,6	100,0	(668,2)	4,73	(2589,4)	18,32



Wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalności  
(wartość w tys. zł)

Rodzaj działalności	2021	2020	2019
Wynik na sprzedaży	-2000	-1250	-900
Wynik pozostałej działalności operacyjnej	600	550	150
Wynik na działalności finansowej	-100	-20	0
Wynik brutto	-1500	-700	-700

Wskaźniki rentowności	Wskaźnik bezpieczny	Miernik	2021	2020	2019
<b>Rentowność majątku (ROA)</b>					
<div>Wynik finansowy netto x 100</div> <div>aktywa ogółem</div>	5-8	procent	(1,91%)	(0,87%)	(0,82%)
<b>Rentowność netto</b>					
<div>Wynik finansowy netto x 100</div> <div>przychody ogółem</div>	3-8	procent	(9,86%)	(4,6%)	(4,4%)
<b>Rentowność kapitału własnego (ROE)</b>					
<div>Wynik finansowy netto x 100</div> <div>kapitał własny</div>	15-25	procent	(2,97%)	(1,36%)	(1,28%)

Wskaźniki płynności finansowej	Wskaźnik bezpieczny	Miernik	2021	2020	2019
<b>Wskaźnik płynności finansowej I stopnia</b>					
<u>Aktywa obrotowe – należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc</u> Zobowiązania krótkoterm.-zobow.krótkoterm. powyżej 12 mc	1,2-2,0	krotność	1,55	1,29	2,90
<b>Wskaźnik płynności finansowej II stopnia</b>					
<u>Aktywa obrot.-zapasy-kr.term.RMK czynnne-należ.z tyt.dost.i usl.pow.12 mc</u> Zobowiązania krótkoterm.-zobow.z tyt.dostaw i usług pow.12 mc	1,0	krotność	1,36	1,11	2,68

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia  <u>Inwestycje krótkoterminowe</u> Zobowiązania krótkoterm.- zobow. z tyt.dostaw i usług pow.12 mc	0,1-0,2	krotność	0,25	0,32	1,35
---	---------	----------	------	------	------

#### Wskaźniki rotacji.

Wskaźniki rotacji (obrotowość)	Wskaźnik bezpieczny	Miernik	2021	2020	2019
<b>Szybkość obrotu zapasów (w dniach)</b>  <u>Średni stan zapasów x 365 dni</u> Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	9	9	8
<b>Spływ należności (w dniach)</b>  <u>Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	52	51	50
<b>Splata zobowiązań (w dniach)</b>  <u>Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	11	12	13

Wskaźniki rentowności w 2021 roku uległy dalszemu pogorszeniu z uwagi na stratę na działalności tak jak w roku ubiegłym.

Wskaźniki płynności w 2021 roku są niższe niż w latach ubiegłych i świadczą o pogarszającej się zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźniki rotacji uległy niewielkiemu pogorszeniu.

#### XI. Instrumenty finansowe.

Spółka w 2017 roku zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska . Umowa nr 292/2017/Wn01/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda" Współfinansowanego ze środków programu operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego.

Kwota pożyczki: do 9 000 000,00 zł

Okres na jaki udzielona została pożyczka :

01.10.2017- 30.06.2032

Oprocentowanie pożyczki:

WIBOR 3M,NIE MNIEJ NIŻ 2%

(WIBOR 3M aktualizowany na koniec kwartału)

Aneks nr 5/1554 z dnia 31.12.2021 roku do umowy pożyczki z dnia 09.11.2017 roku wydłuża okres spłaty kredytu do 30.09.2032 roku.

Raty kapitałowe spłacone w 2021 roku wyniosły 150 000 zł.( tj po 50 000 zł płatne 30.06.2021 roku, 30.09.2021 roku , 29.12.2021 roku)

Zwrot kwoty 14 538,17 zł tytułem pożyczki dnia 27.05.2021 roku.

Odsetki płatne kwartalnie.



Zapłacone w 2018 roku w wysokości 14 737,47 zł  
Zapłacone w 2019 roku w wysokości 174 240,10 zł  
Zapłacone w 2020 roku w wysokości 177 264 00 zł  
Stan rozliczenia odsetek na 31.12.2020 roku wyniósł 366 241,57 zł.  
Dnia 04.01.2021 roku zapłacono 382,29 zł tytułem odsetek.  
Odsetki zapłacone w 2021 roku wyniosły 179 070,18 zł.  
Stan rozliczenia odsetek na 31.12.2021 rok wyniósł 545 694,04 zł.  
Stan zadłużenia z tytułu kapitału na dzień 31.12.2021 wynosi 8 835 461,83 zł.  
Naliczone odsetki na I kwartał 2022 roku wynoszą 55 205,90 zł  
Za II kwartał 2022 roku 55 951,47 zł  
Za III kwartał 2022 roku 56 566,32 zł  
Za IV kwartał 2022 roku 56 566,32 zł.

**XII.** Spółka nie prowadzi prac badawczych.

**XIII.** Zdarzeniem ,które występuje od 2020 roku ,trwało przez 2021 rok i trwa nadal po dniu bilansowym jest niewątpliwie pandemia SARS CoV-2 ,która spowodowała zakłócenia w działalności spółki, głównie poprzez opóźnienia w regulowaniu przez odbiorców usług swoich należności , natomiast nie spowodowało zagrożenia kontynuowania działalności ponieważ nasze usługi są niezbędne dla życia i funkcjonowania ludności.

Nowa Ruda ,dnia 29 marca 2022 roku

PREZES RYSZARD RZECZYCKI

PREZES  
Ryszard Rzeczycki



