



Zakład Usług Komunalnych w Dominowie Sp. z o.o



Gmina Dominowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1. Podstawowe informacje o Spółce

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie powstał w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez jego likwidację w jednoosobową spółkę Gminy Dominowo, na zasadach określonych w art.6 ust.1, art.22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej oraz w Uchwale Rady Gminy Dominowo nr VIII/47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku . Akt przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego 01 lipca 2019 r., rep. A Nr 4991/2019.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 01 lipca 2019 r. pod nr KRS: 0000799379. Spółka mieści się w Dominowie przy ul. Centralnej 7, 63-012 Dominowo, posiada nr REGON: 383844959, oraz NIP: 7861720774.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.138.000,00 złotych i dzieli się na 6 138 udziałów o wartości nominalnej 1 000 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Dominowo i zostały przez nią objęte. W 2020 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę podwyższającą kapitał Spółki;

Uchwała Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Dominowo z 15.04.2020 r. (podwyższenie kapitału z 6.138. 000 zł do 6.218 000 zł;

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Dominowo. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest między innymi:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36, 00, Z);
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37, 00, Z);
- transport lądowy, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);
- transport drogowy towarów (49.41.Z);
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
- działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

Zakład eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli, wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych, planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów

inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki.

Zakład świadczy roboty odpłatne związane z podstawową specjalizacją, m.in.:

- wykonuje sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne,
- usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki,
- remontuje pompy i inne urządzenia mechaniczne na własne potrzeby,
- świadczy usługi transportowo-sprzętowe.

2. Struktura Władz

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wiesław Małasznik

Członek Rady Nadzorczej – Jan Buczkowski

Członek Rady Nadzorczej – Adam Jasinski

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 14 lutego 2020 r. Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 roku w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki pierwszej wspólnej kadencji poprzez powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Jana Buczkowskiego po rezygnacji Pani Renaty Czech.

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki działał w jednoosobowym składzie:

Prezes Zarządu – Marcin Sroczyński.

Prokurenci

Na dzień 31 grudnia 2020 r. prokurentem Spółki byli:

Prokurent – Irena Matuszewska

3. Obszar oddziaływania

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie Spółka z o.o. prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dominowo. Głównymi odbiorcami są mieszkańcy Dominowa, a także instytucje i firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy.

Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość oczyszczalni ścieków umożliwiają Spółce zaspokajanie zgłaszanych potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Spółka systematycznie rozszerza obszar świadczenia usług w wyniku podłączania do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejscowości i ulic z gminy.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Spółka zaopatruje w wodę: Dominowo, Orzeszkowo, Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Zberki, Murzynowo Kościelne, Mieczysławowo, Bukowy Las, Sabaszczewo, Chłapowo, Bagrowo, Gablin, Giecz, Nowojewo, Biskupice, Dzierznica, Borzejewo, Karolewo, Marianowo, Szrapki, Michałowo, Poświętno,

Spółka nie posiada znaczących konkurentów na lokalnym rynku, na którym działa – mamy tu do czynienia z naturalnym monopolem technicznym.

II. PRODUKCJA

1. Produkcja i sprzedaż wody

W 2020 r. wyprodukowano i sprzedano łącznie 185 057 m³ wody. Jest to o 3 493 m³ więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła z trzech ujęć własnych oraz z zakupu hurtowego.

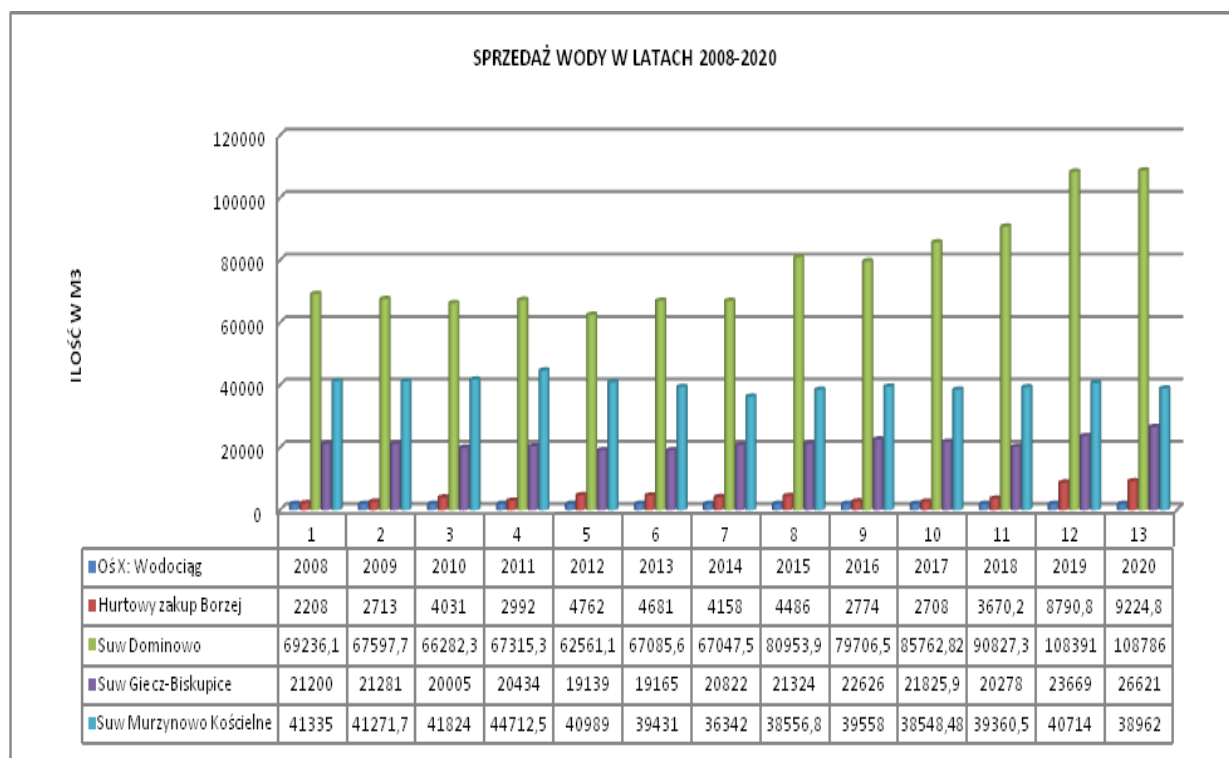
Tabela 1. Sprzedaż wody przez poszczególne ujęcia wody (w m³)

Wyszczególnienie	Ujęcie Wody „Dominowo”	Ujęcie Wody „Giecz”	Ujęcie Wody „Murzynowo K”	Zakup Wody Kostrzyn	
2020 rok	108 786	26 621	38 962	10 688	
2019 rok	108 391	23 669	40 714	8 790	
Wzrost(+) spadek (-)	+ 395	+ 2 952	- 1 752	+ 1 898	

W 2020 r. sprzedaż wody z własnych ujęć wyniosła 174 369 tys. m³ i była wyższa od sprzedaży w 2019 r. o 1 595 tys. m³ tj. o 0,92 %. Różnica między produkcją, a sprzedażą wody wynosząca średnia około 15% to woda pobrana do własnych celów technologicznych, w tym płukanie filtrów na stacjach uzdatniania wody, wiosenne i jesienne płukanie sieci.

Zestawienie ze sprzedaży za lata 2008-2020 przedstawia wykres.

Wykres 1



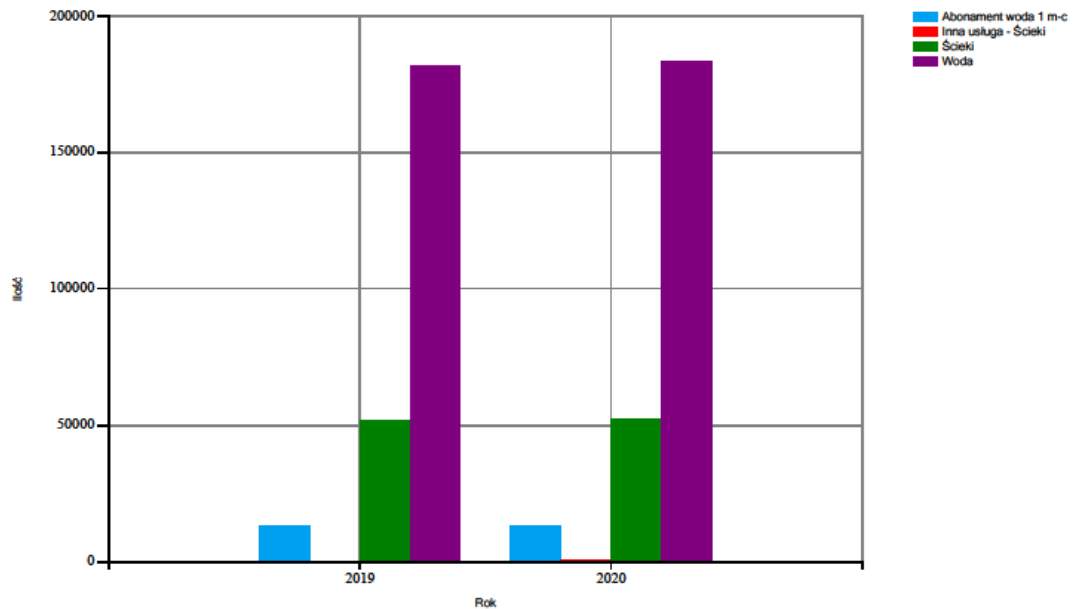
Wykres 2

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie Spółka z o.o.
63-012 Dominowo, Centralna 7
Broczyno-March

Tytan SQL 7.6.21
wydruk 2021-03-31



Sprzedż: Rodzaj opłaty - ilość, wartość od 2019-01 do 2020-12



Serie wg: Rodzaj opłaty

Tytan SQL 7.6.21 Tytan Sp. z o.o. www.tytan.poznan.pl

L.p.	Oś X: Rok	Abonament woda 1 m-c	Inna usługa - Ścieki	Ścieki	Woda
1	2019	13 099,00	410,00	51 405,30	181 564,80
2	2020	13 318,00	508,60	52 372,19	183 593,80

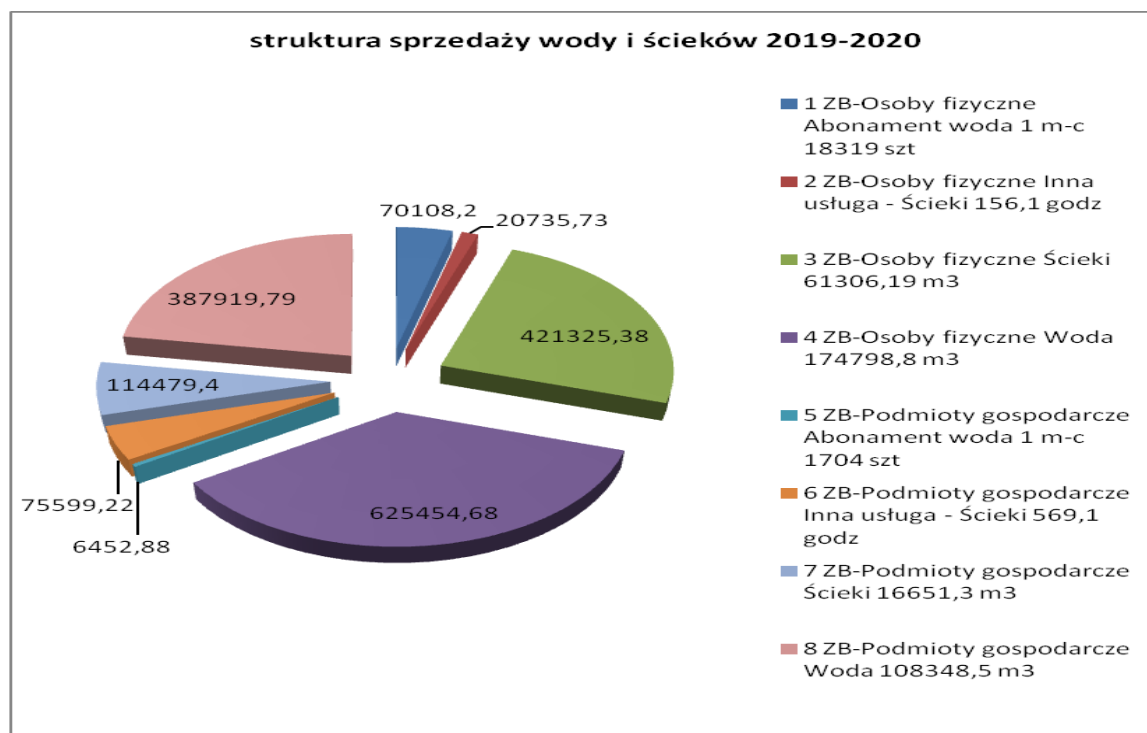
Wykres 3



liczba odbiorców razem	rozliczani ryczałtem	rozliczeni z wodomierza	tylko woda	tylko ścieki	woda i ścieki
1449	69	1380	854	11	584

Wykres 4

Struktura sprzedaży wody i ścieków w latach 2019-2020 (ilość m³ oraz wartość brutto)



L.p.	Podział 1 - Klient	Rodzaj opłaty	Ilość	J.m.	Brutto
1	ZB-Osoby fizyczne	Abonament woda 1 m-c	18319	szt	70108,2
2	ZB-Osoby fizyczne	Inna usługa - Ścieki	156,1	godz	20735,73
3	ZB-Osoby fizyczne	Ścieki	61306,19	m3	421325,4
4	ZB-Osoby fizyczne	Woda	174798,8	m3	625454,7
5	ZB-Podmioty gospodarcze	Abonament woda 1 m-c	1704	szt	6452,88
6	ZB-Podmioty gospodarcze	Inna usługa - Ścieki	569,1	godz	75599,22
7	ZB-Podmioty gospodarcze	Ścieki	16651,3	m3	114479,4
8	ZB-Podmioty gospodarcze	Woda	108348,5	m3	387919,8

Woda do odbiorców dostarczana jest siecią wodociągową. Długość sieci i przyłączy wodociągowych, będących na stanie Spółki na koniec 2020 roku wyniosła 80 km.

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych:

- usunięto 4 awarie magistrali wodociągowych;
- usunięto 9 awarie przyłączy wodociągowych do budynków;
- wymieniono 7 hydrantów ppoż;
- systematycznie są wymieniane wodomierze u odbiorców indywidualnych;

2. Odbiór ścieków

W okresie sprawozdawczym 2020r. odebrano i oczyszczono 52 372 m³ ścieków, tj. o 967 m³ (1,98%) więcej niż w roku ubiegłym.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej będących na stanie Spółki na koniec 2020 r. wyniosła 9,22 km. W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby Spółki:

- usunęły siłami własnymi + samochód WUKO niedrożności sieci kanalizacyjnych ;
- wymieniono wazy studni kanalizacyjnych 8 szt.

3. Odbiorcy Spółki

Sprzedają generowali odbiorcy z trzech grup odbiorców: gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), przemysł i usługi oraz pozostali odbiorcy, którymi są m.in. jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo i inni), prowadzący działalność niezwiązaną z produkcją.

4. Pozostała działalność usługowa

Poza działalnością podstawową w 2020 r. Spółka świadczyła usługi w zakresie robót odpłatnych, obejmujących:

- usuwanie awarii zewnętrznych instalacji, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na indywidualne zlecenia, remont urządzeń;
- przeglądy i odbiory sieci, przyłączy i obiektów wodno-kanalizacyjnych;
- utrzymanie porządku i zieleni;
- prowadzenie komunikacji gminnej;
- utrzymywanie chodników oraz dróg w okresie zimowym;

III. ZATRUDNIENIE I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

W 2019 r. średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 8 etatów i w stosunku do roku 2018 wzrosło o 1 etat

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała ogółem 9 osób, z tego 3 kobiety i 6 mężczyzn z tego umysłowych 2, fizycznych 3, kierowcy 2, osoby wykonujące prace na zlecenie 2

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZAGADNIENIÓW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka eksploatuje na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę trzy ujęcia: Dominowo, Giecz, Murzynowo Kościelne. Ujmowana woda podziemna poddawana jest procesowi dwustopniowej filtracji w celu usunięcia nadmiaru żelaza i manganu. Wprowadzana do sieci wodociągowej woda uzdatniona spełnia wymagania jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymogów prawnych jest prowadzony przez Spółkę monitoring jakości wody. W 2019 r. łącznie z trzech ujęć pobrano 26 próbek wody uzdatnionej natomiast, w roku 2020 pobrano 30 próbek wody uzdatnionej.

Program ochrony środowiska występujący w branży wod-kan obejmuje swoim zasięgiem również zagadnienia poboczne towarzyszące procesom produkcyjnym i usługowym, skupiające się w dużej mierze w sferze gospodarki odpadowej.

V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Tabela 2. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w latach 2019-2020 z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Wyszczególnienie	od	
	01.07.2019r.	2020r.
Przychody z tytułu dostawy wody	351,5	657,1
Przychody z tytułu odbioru ścieków	189,5	396,5
Przychody ze sprzedaży usług	18,8	59,8
Przychody komunikacja	173,6	329,8
Razem	733,4	1 443,2

Tabela 3. Zestawienie kosztów w latach 2019-2020 (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	do 01.07.2019	2020
Amortyzacja	81,7	152,8
Zużycie materiałów i energii	219,6	384,6
Usług obce	105,2	140,6
Podatki i opłaty	31,7	160,8
Wynagrodzenia	261,5	546,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49,4	115,5
Pozostałe koszty	2,9	14,7
Razem	752,0	1 515,5

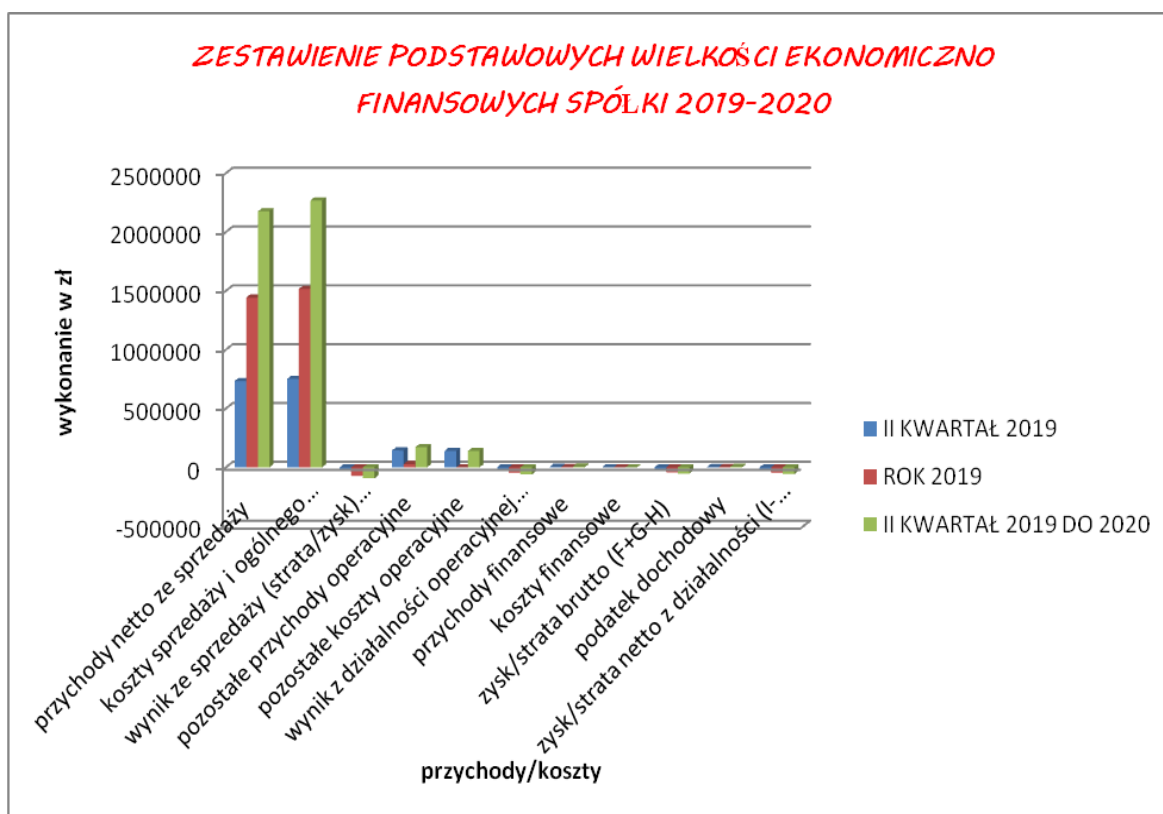
VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH SPÓŁKI

Tabela 4. Wariant porównawczy

	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie w zł		
		II KWARTAŁ 2019	ROK 2019	II KWARTAŁ 2019 DO 2020
A	przychody netto ze sprzedaży	733392	1442712	2176104
B	koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w tym: amortyzacja	752305 81 861	1515750 152 768	2268056 234 630
C	wynik ze sprzedaży (strata/zysk) (A-B)	-18913	-73038	-91952
D	pozostałe przychody operacyjne	143839	28258	172098
E	pozostałe koszty operacyjne	139112	132	139243

F	wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14186	-44912	-59097
G	przychody finansowe	4210	2611	6822
H	koszty finansowe	96	337	434
I	zysk/strata brutto (F+G-H)	-10072	-42638	-52709
J	podatek dochodowy	2500	2000	4500
L	zysk/strata netto z działalności (I-J-K)	-12572	-44638	-57209

Wykres 5



VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI

Na przestrzeni najbliższego roku obrotowego Spółka planuje kontynuować przyjętą dotychczas strategię rozwoju. W związku z tym głównym zadaniem w 2021 r. będzie poprawa efektywności pracy w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki.

Na bazie projektu taryfy Spółka opracowała Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2038 r., który 15 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XIX/116/2020 zatwierdziła Rada Gminy Dominowo.

Nakłady zostaną sfinansowane przede wszystkim z dokapitalizowania Spółki przez Gminę Dominowo jedynego udziałowca ze środków własnych pochodzących z amortyzacji, dofinansowania pozyskanego ze środków unijnych oraz kredytu. Z amortyzacji będą również spłacane częściowe raty kapitałowe od pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Przebudowa i Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chłapowie”.

Inwestycje rozpoczęte w roku 2020 to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej, a wydatki poniesione to kwota 532 118,98 zł, przebudowa rozbudowa SUW w

Murzynowie Kościelnym na kwotę 6 000,00 zł, Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłapowie to kwota 2 000,00 zł, rozbudowa SUW w Dominowie 363 153,93, kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Dębowej 5 300,00zł, przebudowa odcinka sieci wod-kan w miejscowości Chłapowo 500,00zł, modernizacja stacji SUW w Dominowie 9 000,00 Planowane przez Spółkę inwestycje związane są z realizacją „Strategii Zakładu na lata 2020-2025”.

Głównym celem działalności Zakładu jest zapewnienie świadczenia usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów z jednoczesnym minimalizowaniem wpływu na środowisko naturalne i zapobieganiem negatywnym oddziaływaniom na nie oraz zapewnianiem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Spółka planuje dalsze doskonalenie procesów pozyskiwania, uzdatniania i zaopatrywania w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów poprzez m.in. modernizację systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ma na celu monitorowanie uzyskiwanych efektów.

Planowane inwestycje z jednej strony służą podniesieniu standardów jakości, z drugiej strony wynikają z potrzeby utrzymania opłat dla odbiorców na poziomie możliwym do przyjęcia w kategoriach społecznych i politycznych.