



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 31.12.2021 r. wynosi 6.218.000,00 złotych i dzieli się na 6 218 udziałów o wartości nominalnej 1 000 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Dominowo i zostały przez nią objęte.

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 2021 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 miesiącu marcu 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki ograniczył się do dwóch członków po śmierci Jana Buczkowskiego, do końca okresu sprawozdawczego 2021 roku Rada Nadzorcza obradowała w składzie 2 członków, gdzie miała większość do podejmowania uchwał.

### Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki działał w jednoosobowym składzie:

Prezes Zarządu – Marcin Sroczyński.

### Prokurenci

Na dzień 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 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 2021 r. wyprodukowano i sprzedano łącznie 198 066 m<sup>3</sup> wody. Jest to o 13 009 m<sup>3</sup> więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła z trzech ujęć własnych oraz z zakupu hurtowego.

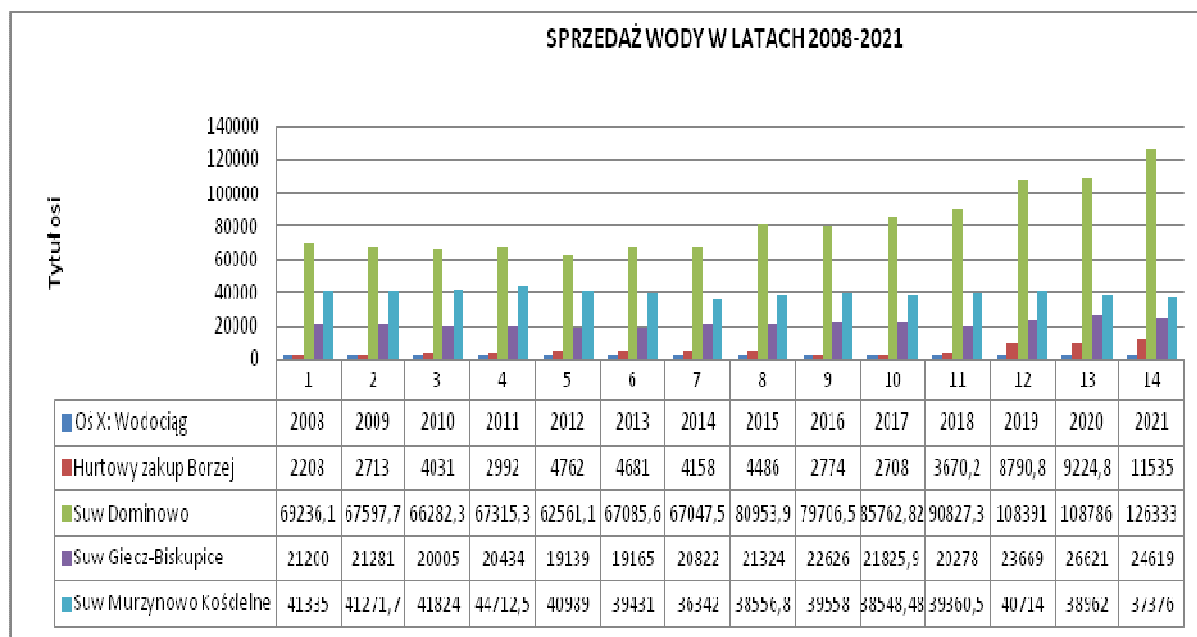
Tabela 1. Sprzedaż wody przez poszczególne ujęcia wody (w m<sup>3</sup>)

Wyszczególnienie m3	Ujęcie Wody „Dominowo”	Ujęcie Wody „Giecz”	Ujęcie Wody „Murzynowo K”	Zakup Wody Kostrzyn	
2021 rok	126 333	24 619	37 376	11 535	
2020 rok	108 786	26 621	38 962	10 688	
Wzrost(+) spadek (-)	+ 17 547	- 2 002	- 1 586	+ 847	

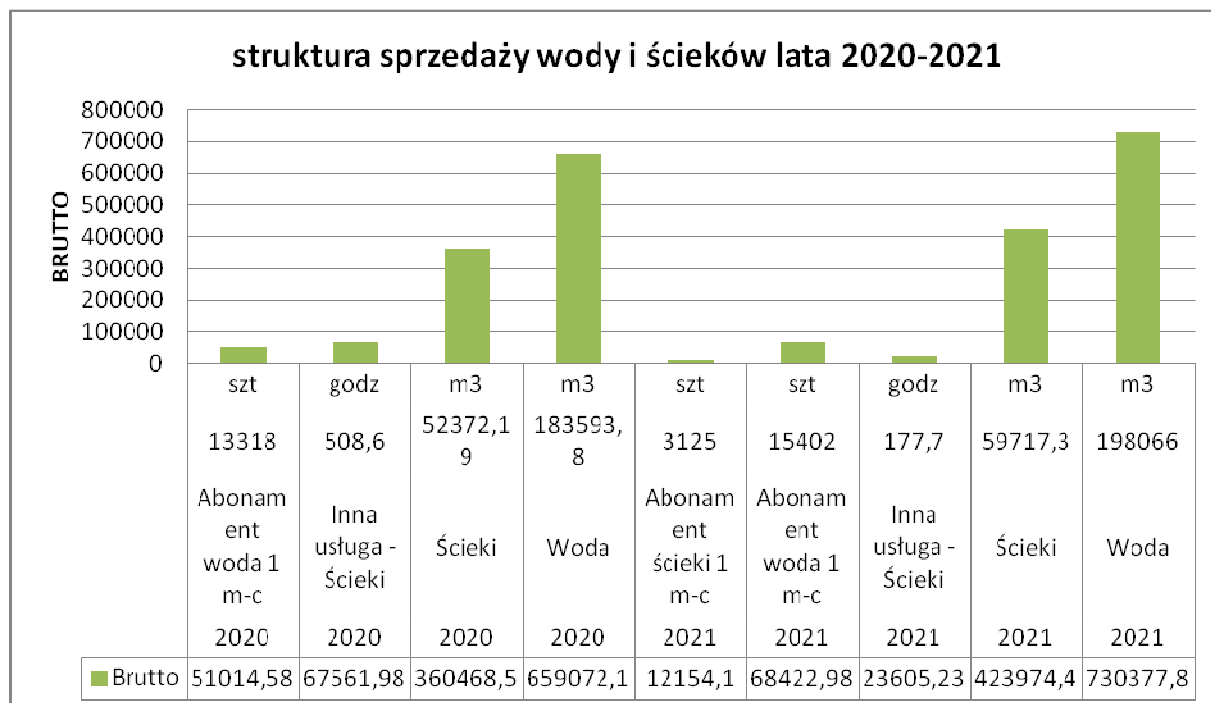
W 2021 r. sprzedaż wody z własnych ujęć wyniosła 188 328 tys. m<sup>3</sup> i była wyższa od sprzedaży w 2020 r. o 13 959 tys. m<sup>3</sup> tj. o 8,01 %. Różnica między produkcją, a sprzedażą wody wynosząca średnia około 14% to woda pobrana do własnych celów technologicznych, w tym płukanie filtrów na stacjach uzdatniania wody, wiosenne i jesienne płukanie sieci ale także ukryte awarie przyłączy wodociągowych.

Zestawienie ze sprzedaży za lata 2008-2021 przedstawia wykres.

Wykres 1



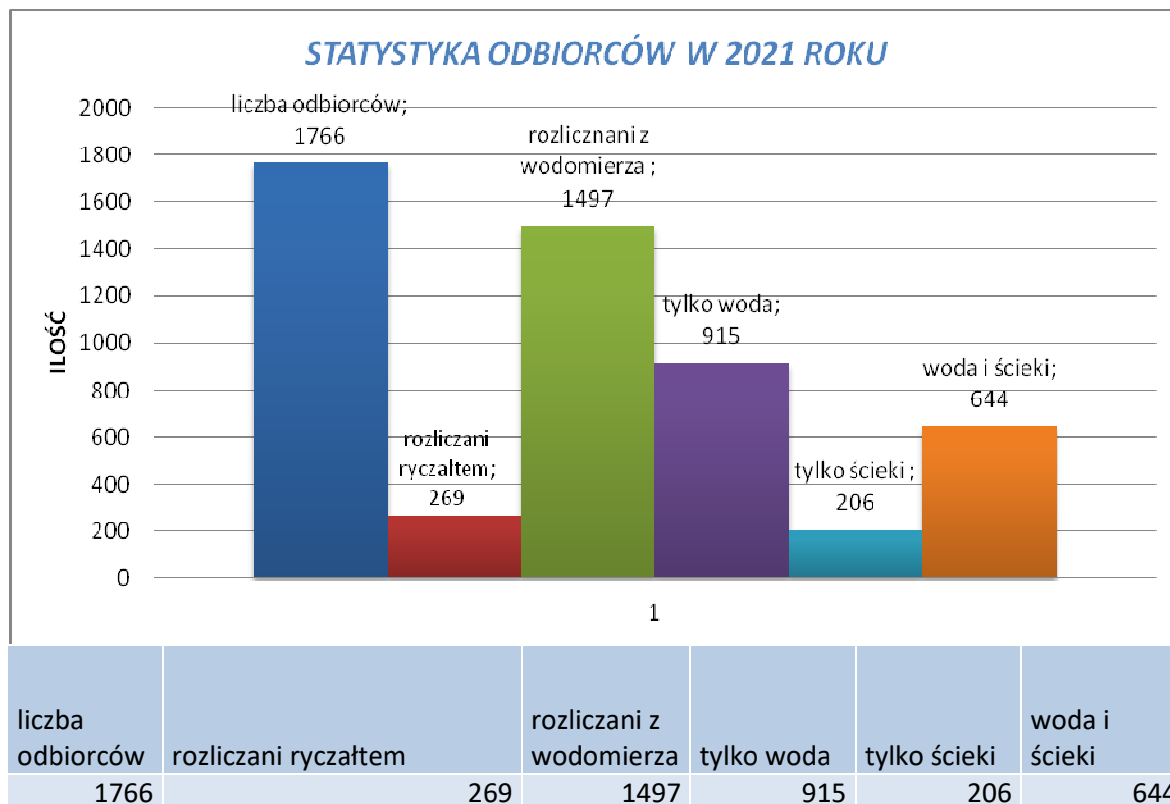
Wykres 2  
Rodzaje opłat wody i ścieków w latach 2020-2021 (ilość m<sup>3</sup> oraz wartość brutto)



Rok	Rodzaj opłaty	Ilość	J.m.	Brutto
2020	Abonament woda 1 m-c	13318	szt	51014,58
2020	Inna usługa - Ścieki	508,6	godz	67561,98
2020	Ścieki	52372,19	m3	360468,5
2020	Woda	183593,8	m3	659072,1
2021	Abonament ścieki 1 m-c	3125	szt	12154,1
2021	Abonament woda 1 m-c	15402	szt	68422,98
2021	Inna usługa - Ścieki	177,7	godz	23605,23
2021	Ścieki	59717,3	m3	423974,4
2021	Woda	198066	m3	730377,8

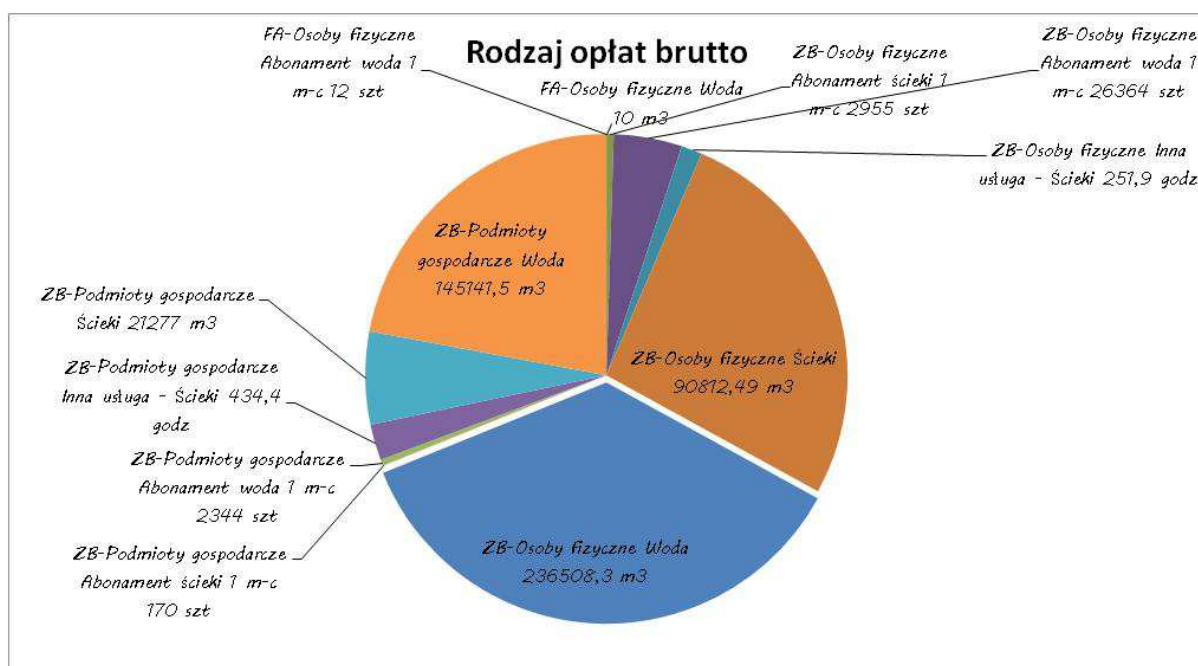
Wykres 3

Statystyka odbiorców wody i ścieków



Wykres 4

Rodzaj opłat wody i ścieków w latach 2020-2021 (ilość m<sup>3</sup> oraz wartość brutto)



L.p.	Podział 1 - Klient	Rodzaj opłaty	Ilość	J.m.	Brutto
1	FA-Osoby fizyczne	Abonament woda 1 m-c	12	szt	51,4
2	FA-Osoby fizyczne	Woda	10	m <sup>3</sup>	36,43
3	ZB-Osoby fizyczne	Abonament ścieki 1 m-c	2955	szt	11492,93
4	ZB-Osoby fizyczne	Abonament woda 1 m-c	26364	szt	109747
5	ZB-Osoby fizyczne	Inna usługa - Ścieki	251,9	godz	33461,58
6	ZB-Osoby fizyczne	Ścieki	90812,49	m <sup>3</sup>	635581,6
7	ZB-Osoby fizyczne	Woda	236508,3	m <sup>3</sup>	860375,1
8	ZB-Podmioty gospodarcze	Abonament ścieki 1 m-c	170	szt	661,17
9	ZB-Podmioty gospodarcze	Abonament woda 1 m-c	2344	szt	9639,15
10	ZB-Podmioty gospodarcze	Inna usługa - Ścieki	434,4	godz	57705,63
11	ZB-Podmioty gospodarcze	Ścieki	21277	m <sup>3</sup>	148861,4
12	ZB-Podmioty gospodarcze	Woda	145141,5	m <sup>3</sup>	529038,4

Woda do odbiorców dostarczana jest siecią wodociągową. Długość sieci i przyłączy wodociągowych, będących na stanie Spółki na koniec 2021 roku wyniosła 81 km co przekłada się na 984 przyłączy do budynków mieszkalnych.

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

- usunięto 5 awarii magistrali wodociągowych;
- usunięto 9 awarie przyłączy wodociągowych do budynków;
- wymieniono 6 hydrantów ppoż;
- systematycznie są też wymieniane wodomierze u odbiorców

indywidualnych oraz firm.

## 2. Odbiór ścieków

W okresie sprawozdawczym 2021r. odebrano i oczyszczono 59 717 m<sup>3</sup> ścieków, tj. o 7 345 m<sup>3</sup> (8,77%) więcej niż w roku ubiegłym 2020. Przedstawia to wykres.



Długość sieci kanalizacji sanitarnej będących na stanie Spółki na koniec 2021 r. wyniosła 11,50 km co daje 667 przyłączy do budynków. W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby Spółki:

- usunęły siłami własnymi + samochód WUKO niedrożności sieci kanalizacyjnych ;
- wymieniono włazy studni kanalizacyjnych 10 szt.
- zmodernizowano przepompownię ścieków na ulicy Rolnej oraz Sportowej poprzez wymianę armatury oraz pomp zatapialnych

### 3. Odbiorcy Spółki

Sprzedaż 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 2021 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;
- nadzór (monitoring wód) nad składowiskiem odpadów komunalnych;

## III. ZATRUDNIENIE I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Na dzień 31.12.2021 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. Spółka w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo będzie zmuszona zatrudnić kolejną osobę o obsługi oraz nadzoru nad technologią i dozorem.

## IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZAGADNIENI 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 2020 r. łącznie z trzech ujęć pobrano 30 próbek wody uzdatnionej natomiast, w roku 2021 pobrano 31 próbek wody uzdatnionej wraz z nadzorem sanitarnym.

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 2020-2021 z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2020r.</i>	<i>2021r.</i>
Przychody z tytułu dostawy wody	657,1	738,7
Przychody z tytułu odbioru ścieków	396,5	424,3
Przychody ze sprzedaży usług	59,8	90,3
Przychody komunikacja	329,8	501,8
<b>Razem</b>	<b>1 443,2</b>	<b>1 755,1</b>

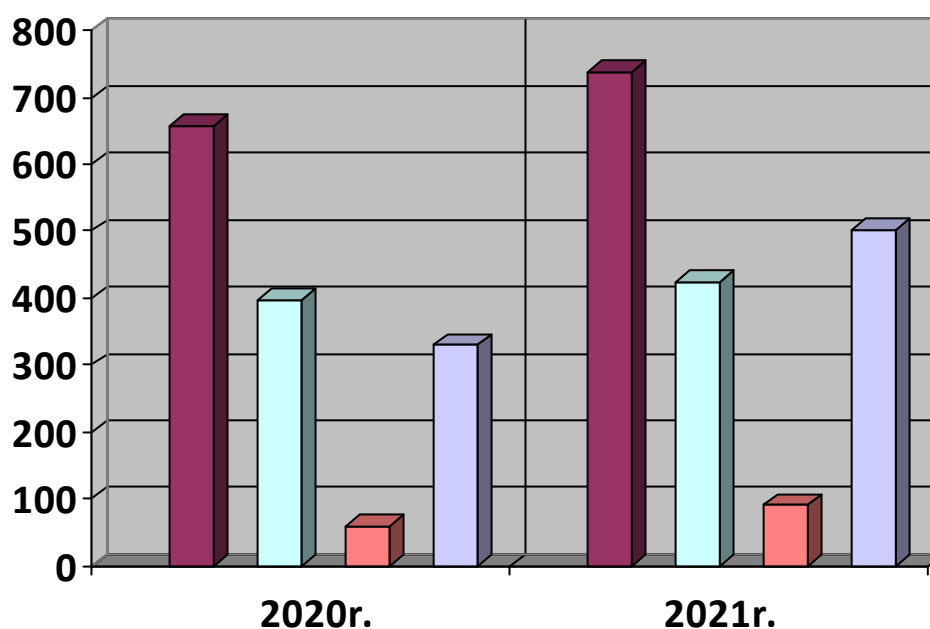
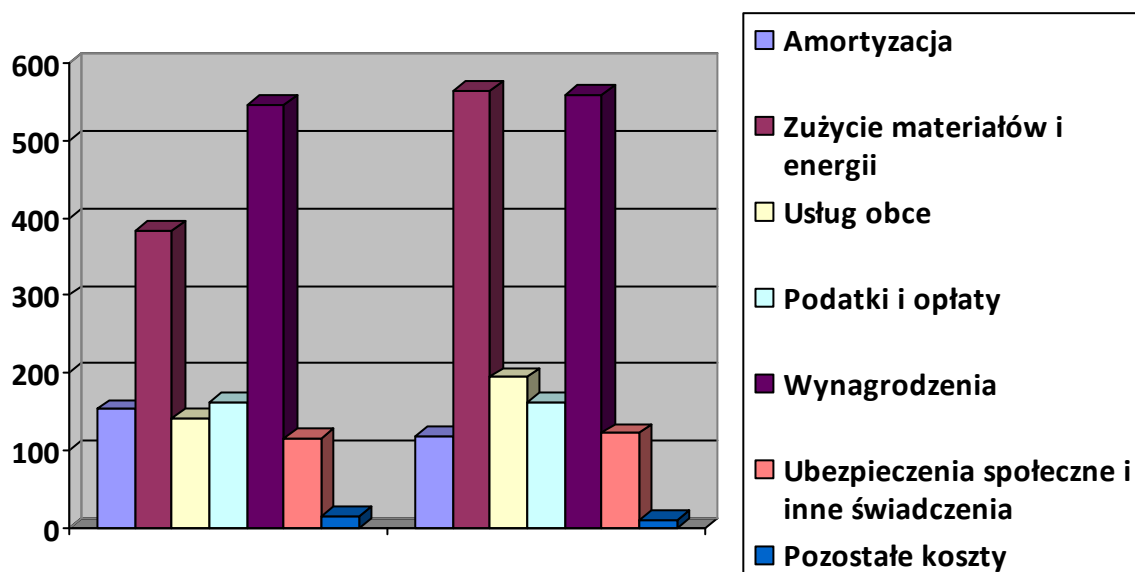




Tabela 3. Zestawienie kosztów w latach 2020-2021 (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021
Amortyzacja	152,8	117,3
Zużycie materiałów i energii	384,6	564,6
Usług obce	140,6	194,2
Podatki i opłaty	160,8	161,4
Wynagrodzenia	546,5	559,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115,5	121,8
Pozostałe koszty	14,7	9,7
<b>Razem</b>	<b>1 515,5</b>	<b>1 728,3</b>



## VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH SPÓŁKI

Tabela 4. Wariant porównawczy w złotych

		wykonanie w zł		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2020	ROK 2021	01.07.2019 DO 31.12. 2020
A	przychody netto ze sprzedaży	1 442 712	1 755 194	2 176 104
B	koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w tym: amortyzacja	1 515 750 152 768	1 728 304 117 265	2 268 056 234 630
C	wynik ze sprzedaży (strata/zysk) (A-B)	-73 038	26 890	-91 952
D	pozostałe przychody operacyjne	28 258	14 391	172 098
E	pozostałe koszty operacyjne	132	8 264	139 243

F	wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-44 912	<b>33 017</b>	-59 097
G	przychody finansowe	2 611	<b>2 981</b>	6 822
H	koszty finansowe	337	<b>38 203</b>	434
I	zysk/strata brutto (F+G-H)	-42 638	<b>-2 204</b>	-52 709
J	podatek dochodowy	2 000	<b>0</b>	4 500
L	zysk/strata netto z działalności (I-J-K)	<b>-44 638</b>	<b>-2 204</b>	<b>-57 209</b>

Wykres 5

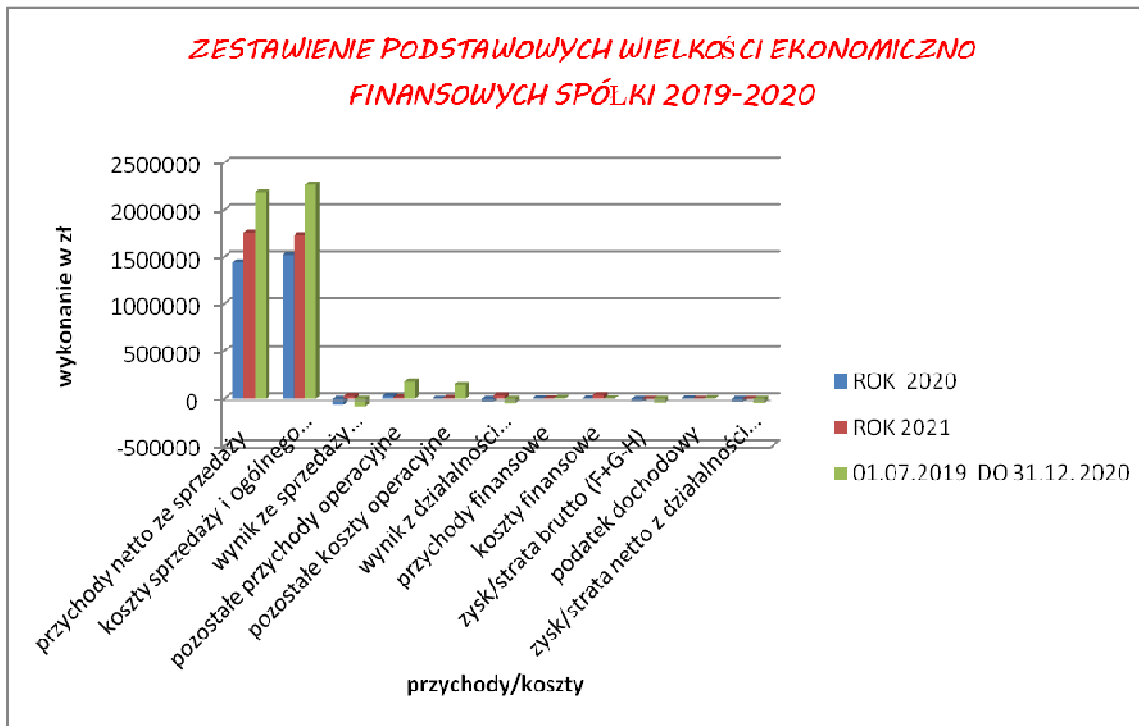
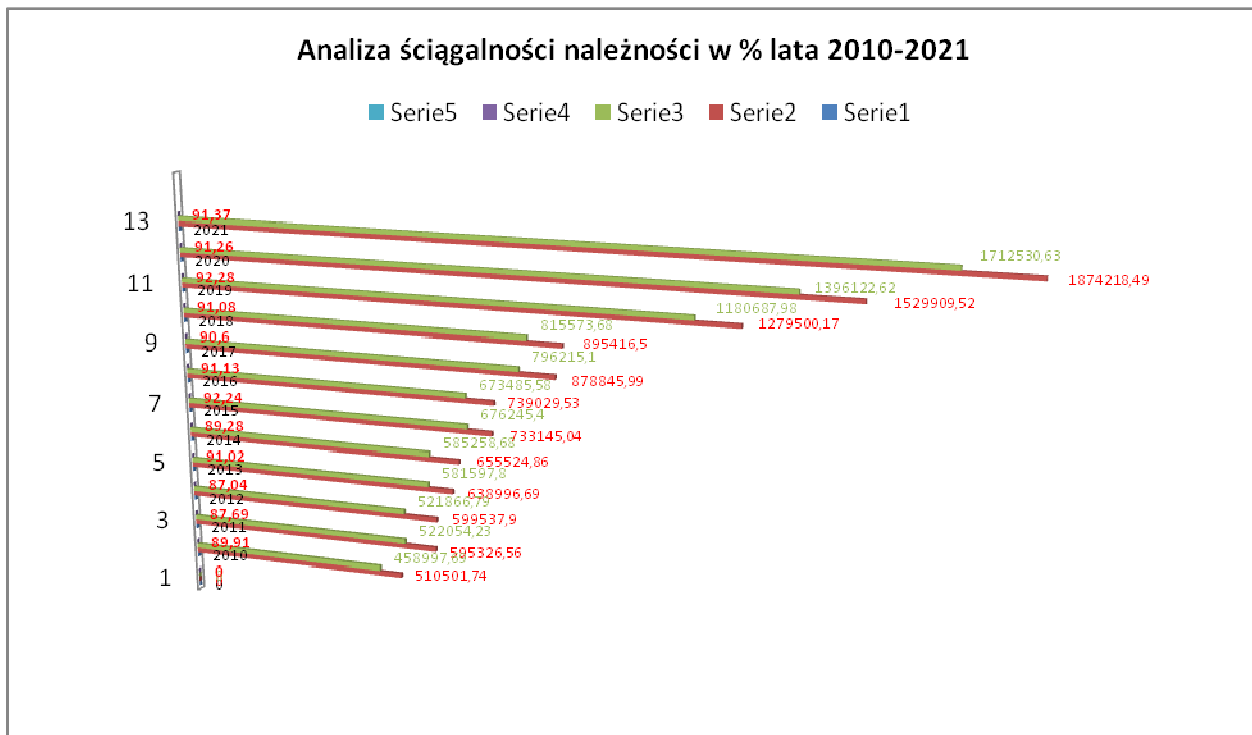


Tabela 5 Ściągalność należności w %

Oś X: Data wystawienia (Rok)	Kwota winien wystawione faktury	Kwota ma zapłacone faktury	% ściągalność
2010	510501,74	458997,69	89,91
2011	595326,56	522054,23	87,69
2012	599537,9	521866,79	87,04
2013	638996,69	581597,8	91,02
2014	655524,86	585258,68	89,28
2015	733145,04	676245,4	92,24
2016	739029,53	673485,58	91,13
2017	878845,99	796215,1	90,60
2018	895416,5	815573,68	91,08
2019	1279500,17	1180687,98	92,28
2020	1529909,52	1396122,62	91,26
2021	1874218,49	1712530,63	91,37

Wykres 6 Analiza należności %



## 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 2022 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 ale został on zmieniany na potrzeby przeprowadzanych inwestycji.

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 i częściowo zakończone to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej etap II, wydatki poniesione to kwota 1 033 286,55 zł, przyjęte na środek trwały w dniu 31.07.2021 roku z czego kredyt inwestycyjny to 245 055,50zł, przebudowa rozbudowa SUW w Murzynowie Kościelnym na koniec 2021 roku

to kwota 994 299,91 zł, Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłapowie to kwota 3 092 611,93 zł, rozbudowa SUW w Dominowie (budowa dwóch zbiorników retencyjnych każdy po 100 m<sup>3</sup> wraz z przełożeniem zbiornika wód popłucznych) 336 585,53 zaciągnięto kredyt inwestycyjny w całości, gdzie na koniec roku spłacono 112 193,53 rozliczenie również nastąpi po wykonaniu zadania w ramach PROW, kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Dębowej przyjęta na środki trwałe w maju 2021 roku na kwotę 93 813,55zł, (zaciągnięty kredyt inwestycyjny w całości do momentu rozliczenia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020). Do ww inwestycji zostały zaciągnięte kredyty obrotowe na pokrycie podatku VAT od faktur za wykonanie usług do momentu zwrotu z Urzędu Skarbowego w roku 2021 08.12.2021 „Oczyszczalnia ścieków w Chłapowie” 343 390,00zł, 10.08.2021 „budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Średzka etap II” 107 924,73 zł, 10.08.2021 „budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa” 19 500,00zł. 18.03.2021 spłata kredytu obrotowego 77 414,67 zł „SUW Dominowo budowa dwóch zbiorników retencyjnych”.

W roku obrotowym 2021 spółka została dokapitalizowana przez Gminę Dominowo na kwotę 862 900,00 złotych w tym do inwestycji (rozbudowa i przebudowa SUW w Murzynowie Kościelnym 813 400,00 zł). Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa 30 000,00 zł. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szrapki 12 500,00 zł. budowa kanalizacji sanitarnej SKR 7 000,00 zł).

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.