

Zarządzenie nr BN.0050.547.2020

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia: 15.10.2020 r.

w sprawie: informacji na temat funkcjonowania
i wyników finansowych spółki gminnej ZGK Sp. z o.o.
w Jelczu-Laskowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach informację na temat funkcjonowania i wyników finansowych spółki gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jelcza-Laskowic

Z up. BURMISTRZA


Marek Szponar
Zastępca Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy
Ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Data : 12 października 2020

SZ


W załączeniu informacja dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Jelcz-Laskowicach za rok 2019

Z poważaniem

PROKURENT SAMOISTNY


Anna Fręckowiak

Informacja
dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Jelczu-Laskowicach

1. Charakterystyka jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice, nr NIP - 912-15-91-648, nr REGON 931116963, funkcjonuje na podstawie Umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 27 listopada 1997r. repetytorium A nr 10607/1997. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000105669.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki wynikającej z Umowy Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej zaspakajających potrzeby ludności, osób prawnych a także podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- wykonywania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice,
- letniego i zimowego utrzymania gminnych ciągów komunikacyjnych,
- administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Chwałowicach,

2. Przychody ze sprzedaży usług.

Wartość przychodów ze sprzedaży usług w 2019r. wyniosła 18 367,6 tys. zł., co stanowi 102,0% założonego na 2019r. planu, a w porównaniu z rokiem 2018 wzrost o 9,1%.

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły w 2019 58,4%. Przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice (poz. 3 i 4 tabeli poniżej) stanowiły w 2019r. 21,6% przychodów ogółem.

Przychody z pozostałej działalności (całoroczne utrzymanie dróg i placów gminnych, pielęgnowanie parków i terenów zielonych, usługi w zakresie napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych zlecony przez zakłady i administrowanie cmentarzem) stanowiły w 2019r. 19,9%, przychodów ogółem.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG (w tys. zł.)								
l.p.	Rodzaj działalności	2018r.		2019r.				
		wyk.	% struk.	plan	wyk.	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	3 859,4	22,9%	3 880,0	4 105,8	22,4%	105,8%	106,4%
2	Zbiorowy odbiór ścieków	6 030,0	35,8%	6 537,0	6 620,6	36,0%	101,3%	109,8%
3	Wywóz nieczystości stałych -Gmina	3 374,3	20,0%	3 752,0	3 644,6	19,8%	97,1%	108,0%
4	PSZOK -Gmina	200,6	1,2%	265,0	338,6	1,8%	127,8%	168,8%
5	Pozostałe usługi	3 371,1	20,0%	3 566,0	3 658,0	19,9%	102,6%	108,5%
	RAZEM	16 835,4	100%	18 000,0	18 367,6	100%	102,0%	109,1%

3. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dostawy wody i odbiór ścieków.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia Spółka dostarczyła odbiorcom 1 170,3 tys. m³ wody, tj. o 32 tys. m³ więcej niż w 2018r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zapewnione stwierdzonymi i udostępnionymi zasobami wody, które są eksploatowane na 13 ujęciach w 5 stacjach uzdatniania wody, zlokalizowanych w Nowym Dworze, Biskupicach Oławskich, Wójcicach, Miłocicach i Grędzinie. W I kw. 2019r. wyłączono z eksploatacji stację uzdatniania wody w Minkowicach Oławskich i rozpoczęto dostawy wody dla tej miejscowości wodociągiem DN200 ze stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze.

Odbiór ścieków komunalnych odbywał się siecią kanalizacji sanitarnej, która obejmuje miasto Jelcz-Laskowice i wszystkie wioski Gminy – za wyjątkiem: Minkowic Oławskich, Wójcic, Biskupic Oławskich, Celiny, Grędziny i Brzezinek. Zafakturowany odbiór ścieków wynosił 1010,1 tys. m³ i był wyższy od odbioru w 2018r. o 38,5 tys. m³

W rozrachunkach z klientami w 2019r. Spółka stosowała ceny zgodne z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jelcz-Laskowice, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.148.2018MK z 26.04.2018r. W/w taryfa zakładała z dniem 28.05.2019r. wzrost ceny brutto jedynie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wzrost o 0,11 zł/m³), co oznacza, że w drugim okresie jej obowiązywania - od 28.05.2019r. do 27.05.2020r. - cena brutto z tytułu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi dla gospodarstw domowych – 10,34 zł./m³, a dla przedsiębiorców i instytucji – 10,58 zł./m³.

Badania jakości wody i ścieków.

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków Spółka przeprowadziła w 2019r.:

- a) 53 akredytowane badania cech wód surowych i uzdatnionych, których wyniki były zgodne z normą,
- b) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni,
- c) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków oczyszczonych, które wykazały:
 - o przekroczenie stężenia azotu – w każdym badaniu (w 2018r. ujawniono u jednego z kontrahentów niezgodny z normą skład ścieków przemysłowych, wskutek czego proces nityfikacji na oczyszczalni tj. usuwania ze ścieków związków azotu uległ załamaniu, doprowadzono do zawarcia nowej umowy, która wprowadziła odpowiedzialność finansową kontrahenta za skutki przekazywania ścieków przemysłowych o niezgodnych parametrach, ponadto w umowie klient zobowiązał się do końca 2020 r. wybudować podczyszczalnię ścieków, która doprowadzi je do stanu wymaganego prawem pod rygorem rozwiązania umowy, wskutek wprowadzenia nowej umowy Zakład uzyskał w 2019r. dodatkowe przychody na pokrycie ponoszonych kosztów w wysokości 234 611 zł netto).
 - o przekroczenia stężenia BZT5- 1 raz,
 - o przekroczenia stężenia zawiesin – 1 raz,

Wskazane wyżej przekroczenia nie powinny spowodować dodatkowych opłat ze strony WIOŚ.

Awarie.

W 2019r. odnotowano 10 awarii na sieciach wodociągowej, skutkujących przerwą w dostawie wody. Dla porównania w 2018r. było ich 34, a w 2017 -29. W 2019r. nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm. Dla porównania w 2018r. odnotowano jedną awarię, a w 2017r. cztery.

Wymiana wodomierzy

W 2019r. Spółka rozpoczęła, w ramach środków własnych szeroką akcję wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 937 szt. wodomierzy i dodatkowo zainstalowano 240 szt. nakładek w tych przypadkach, kiedy wodomierze pozostają jeszcze w okresie używalności. Planowany termin zakończenia wymiany 2022-2023r.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz odbiory przyłączy wod-kan.

W 2019r. Spółka:

- a) wydała 330 warunków technicznych przyłączenia do sieci tj. o 2 mniej niż w 2018r., a w 115 przypadkach odmówiła wydania warunków przyłączenia, z uwagi na lokalizację nieruchomości, będących przedmiotem wniosku na terenach wyłączonych z inwestowania,
- b) odebrała 309 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych tj. o 29 więcej niż w 2018r., w tym:
- przyłączy kanalizacyjnych 141 tj. o 21 więcej niż w 2018r.,
 - przyłączy wodociągowych 168 tj. o 8 więcej niż w 2018r.,

Wg stanu na 31.12.2019r. w miejscowościach Gminy objętych siecią kanalizacji sanitarnej podpiętych do sieci jest 2711 kontrahentów, co stanowi 87,1% łącznej ilości nieruchomości w tych miejscowościach. Dla porównania wg stanu na 31.12.2018r. podpiętych było 2531 kontrahentów, co stanowiło 84,9% ilości nieruchomości w tych miejscowościach.

Bilans ścieków i wody w latach 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	2018	2019	Dynamika (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Ilość ścieków przyjętych	tys.m ³ /rok	1 280,0	1 182,0	92,3%
2	Ilość ścieków zafakturowanych, w tym:	tys.m ³ /rok	971,6	1 010,1	104,0%
a)	odebrane siecią - osoby fizyczne	tys.m ³ /rok	662,3	687,2	103,8%
b)	odebrane siecią - przedsiębiorcy i instytucje	tys.m ³ /rok	300,1	312,0	104,0%
c)	odebrane poza siecią	tys.m ³ /rok	9,2	10,9	118,5%
3	Różnica przyjętych i zafakturowanych ścieków (1-2)	tys.m ³ /rok	308,4	171,9	55,7%
4	Stężenie BZT5 na dopływie do oczyszczalni	gO ₂ /m ³	481,0	556,0	115,6%
5	Stopień wykorzystania nominalnej zdolności oczyszczalni ścieków	%	116,9	124,7	106,7%
6	Woda pobrana z ujęć, w tym:	tys.m ³ /rok	1 376,0	1 392,0	101,2%
7	Sprzedaż wody, w tym:		1 138,3	1 170,3	102,8%
a)	dla osób fiz.	tys.m ³ /rok	799,9	794,8	99,4%
b)	dla przedsiębiorców i instytucji	tys.m ³ /rok	338,4	375,5	111,0%
8	Woda pobrana na własne cele technologiczne	tys.m ³ /rok	61,0	60,0	98,4%
9	Straty wody (6-7-8)	tys.m ³ /rok	176,7	161,7	91,5%
10	Straty wody/ woda pobrana (9/7)	%	12,8%	11,6%	90,5%

- W 2019r. ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię była o 100 tys. m³ mniejsza niż w 2018r. Spowodowane to było mniejszą ilością wód opadowych i infiltracyjnych w ściekach dopływających, w związku z bardzo suchym rokiem.
- W 2019r. udział ścieków zafakturowanych do ilości ścieków przyjętych wyniósł 85% i był o 10 punktów procentowych wyższy niż w 2018r.
- Czteroprocentowa dynamika ścieków zafakturowanych jest przede wszystkim skutkiem wzrostu o 2,8% sprzedaży wody. Nie mniej jednak należy zauważyć, że w latach 2018-2019 wzrósł wskaźnik

obrazujący stopień wpięcia do sieci kanalizacji sanitarnej przez właścicieli nieruchomości w skanalizowanych miejscowościach Gminy, który na koniec 2017r. wynosił 82,6% a na koniec 2019r. już 87,1%.

- Stężenie BZT5 na dopływie jest skutkiem mniejszej ilości wód opadowych i infiltracyjnych w ściekach dopływających do oczyszczalni – ścieki są bardziej gęste- oraz ok. 30% udziałem w ściekach ogółem ścieków odbieranych od przedsiębiorców i instytucji, które w większości spełniają normy ścieków komunalnych ale charakteryzują się innym składem, jak ścieki bytowe.
- Nominalne zdolności przerobowe, liczone w RLM przekroczone o 25%. Wyniki uzyskane w 2019r., podobnie jak w 2018 roku uzasadniają konieczność rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą dokumentacji.
- Straty wody względem 2018r. zmalały o 8,5 %. Nie mniej jednak stanowiły one 11,6% wody pobranej. Wpływ na zmniejszenie strat miała, głównie mniejsza niż w 2018r. ilość awarii na sieciach wodociągowych. (średnie straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan, w skali całego kraju to ok. 14-15%.)

4. Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy

W 2019r., odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy i ich transport do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.o. był prowadzony na podstawie trzyletniej umowy, zawartej w styczniu 2018r.

Masa odpadów stałych odebranych z zamieszkałych terenów Gminy i przekazanych do punktu ich zagospodarowania wyniosła 8229,8 tony tj. o 825 ton więcej w 2018r., z czego:

- a) odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 990,6 tony tj. o 307,6 tony więcej niż w 2018r., z czego:
 - a. odpady biodegradowalne - 369 tony tj. o 135 ton więcej niż w 2018r.,
 - b) odpady segregowane (papier, szkło i tworzywa sztuczne) – 833,7 tony tj. o 90,7 tony więcej niż w 2018r.,
 - c) odpady biodegradowalne (segregacja workowa) – 465,3 tony tj. o 131,7 tony więcej niż w 2018r.,

Ponadto, na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi i przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 2 313,3 tony odpadów tj. o 88,3 tony więcej niż w 2018r. Ogółem w 2019r. Spółka odebrała z terenu Gminy 10 543,1 tony odpadów, tj. o 913 ton więcej niż w 2018r.

Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2018 i 2019r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2018r.		wykonanie 2019r.		
		masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	dyn. (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Umowa z Gminą, w tym:	7 405,1	100,0%	8 229,8	100,0%	111,1%
A	Zmieszane	5 457,5	73,7%	5 676,9	69,0%	104,0%
B	Segregowane	743,0	10,0%	833,7	10,1%	112,2%
C	wielkogabarytowe	188,0	2,5%	263,3	3,2%	140,1%
D	biodegradowalne segregacja	333,6	4,5%	465,3	5,7%	139,5%
D	PSZOK	683,0	9,2%	990,6	12,0%	145,0%
	- w tym biodegradowalne	234,0	3,2%	369,0	4,5%	157,7%
2	Pozostałe umowy ZGK (a)	2 225,0		2 313,3		104,0%
3	Odpady ogółem (1+2)	9 630,1		10 543,1		109,5%

- (a) Odpady odebrane na podstawie pozostałych umów stanowiły w 2019r. – 23,1%, a w 2018r. -21,9 % odpadów ogółem.

5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2019 r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 76 osób i było niższe od zatrudnienia w 2018r. o 1 osobę.

Średnie zatrudnienie -etaty- w latach 2018 i 2019						
wyszczególnienie	2018		2019		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6	
stanowiska nierobotnicze	15,0	14,8	15		101%	100%
stanowiska robotnicze	62,0	65	61		94%	98%
zatrudnienie razem	77,0	79,8	76		95%	99%

Poziom wydatków na szkolenia w 2019r. był zbliżony do poziomu z poprzedniego roku.

Lp.	Cel szkolenia	Ilość przeszkolonych	Koszt szkolenia (zł.)
1	Nabywanie nowych kwalifikacji, w tym:		
	Zmiany w zakresie gospodarki odpadami	3	989
	Warunki przyłączenia do sieci	1	602,44
	Zarządzanie cmentarzem	1	439
	Pracownicze plany kapitałowe	2	1062
	Windykacja	1	449
	Uprawnienia elektromagnetyczne	3	2250
	Podatki ,taryfy, ZUS	2	3850
	Kwalifikacje związane z działalnością	4	2000
2	BHP	2	1960
	Razem		13601,44

6. Działalność inwestycyjna.

W 2019r. wydatkowano na inwestycje kwotę w wysokości 653 tys. zł. tj. na poziomie 59% planowanych wydatków. Poniżej wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup wydatków:

Nie poniesiono planowanych (213 tys. zł.) wydatków na prace projektowe:

W przypadku projektu budowlanego sieci wodociągowej DN160 z ul. Mlecznej w Jelczu-Laskowicach do Miłoszyc i Dziupliny, przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy i w lipcu 2019r. zawarto umowę na wykonanie projektu dokumentacji za cenę 36,8 tys. zł. tj. na poziomie 46% planowanego budżetu. Z powodu, najpierw wszczęcia, a następnie, w listopadzie 2019r. umorzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji, Wykonawca dopiero w listopadzie 2019r. mógł złożyć w UM i G Jelcz-Laskowice wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji. Biorąc pod uwagę termin pozyskania decyzji przesunięto termin realizacji zadania na koniec września 2020r. Z końcem września br. Wykonawca złożył przewidzianą umową dokumentację. Wydatek -36,8 tys. zł.- będzie poniesiony w br.

W przypadku projektu modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków w listopadzie 2019r. Wykonawca złożył dokumentację modernizacji oczyszczalni ale bez wymaganych istotnych dokumentów – pozwolenie

wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. Jako przyczynę Wykonawca wskazał przedłużające się, nie z jego winy procedury wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Biorąc pod uwagę okoliczności podane przez Wykonawcę przesunięto termin wykonania zadania na koniec września 2020r. Z końcem września br. Wykonawca złożył przewidzianą umową dokumentację. Wydatek - 133 tys. zł - będzie poniesiony w br.

Budowa sieci i obiektów:

W 2019r. na budowę sieci i obiektów Spółka wydała 448,5 tys. zł.

Zmiany długości sieci wod-kan w 2019r.

Wyszczególnienie	j.m.	stan na 31.12.2018r.	2019		stan na 31.12.2019r. (5+3)
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Długość sieci wodociągowej	km	191,122	9,020	9,019	200,141
Długość sieci kanalizacji sanitarnej	km	149,746	1,788	1,751	151,497
Razem	km	340,868	10,808	10,770	351,638

Na zakupy sprzętu wydano 173 tys. zł. – kupiono nową zamiatarkę podajnikową oraz nową kosiarkę z własnym napędem.

7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

Kapitały

Wg stanu na 31.12.2019r. kapitał własny wyniósł 65 943 538,33 zł. i był większy od kapitału wg stanu na koniec 2018r. o 21 537,05 zł. tj. o wypracowany w 2018r. zysk netto, w tym:

- kapitał podstawowy wyniósł 65 402 660,17 zł. i nie uległ zmianie względem stanu na 31.12.2018r.,
- kapitał rezerwowy wyniósł 460 000,00 zł. i nie uległ zmianie względem stanu na 31.12.2018r.,
- kapitał zapasowy wyniósł 80 878,16 zł. i był większy od kapitału na koniec 2018r. o 21 537,05 zł. tj. o kwotę zysku netto za 2018r., przeznaczanego zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na zasilenie tego kapitału.

Wyniki finansowo-ekonomiczne

W 2019r. wyniki finansowe Spółki w stosunku do 2018r. zmieniły się w sposób następujący:

- wynik na sprzedaży wzrósł z 54 903,12 zł. do 181 348,80 zł.,
- wynik na działalności operacyjnej wzrósł z 99 758,39 zł. do 145 099,58 zł.
- wynik brutto wzrósł z 29 318,62 zł. do 42 967,54 zł.
- wynik netto zmalał z 21 537,62 zł. do 10 792,54 zł.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2019R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie (w tys. zł.)		% dyn. (4/3)
		2018	2019	
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	17 923	19 316	107,8%
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	16 834	18 368	109,1%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	17 868	19 135	107,1%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	55	181	329,7%
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	100	145	145,1%
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	29	43	148,2%
Wynik brutto	tys. zł.	29	43	148,2%
Podatek CIT	tys. zł.	8	32	402,2%
Wynik netto	tys. zł.	21	11	51,4%
Średnia płaca	zł.	4 758	5 199	109,3%
Zatrudnienie, w tym:	os.	77	76	98,7%
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		1,25	1,69	135,2%
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		1,21	1,63	134,7%
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		0,70	1,04	148,6%

Największy wpływ na uzyskane wyniki finansowe miały:

- Po stronie przychodów- nieplanowane przychody w wysokości ok. 234,6 tys. zł. z tytułu wprowadzania przez kontrahentów do sieci kanalizacji ściekowej ścieków przemysłowych o składzie przekraczającym obowiązujące normy.
- Po stronie kosztów – nieplanowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości ok. 388 tys. zł., wynikające z wyceny niezbędnego poziomu rezerw na świadczenia pracownicze, sporządzonej przez firmę „Halley.pl”.

Relatywnie wysoka dynamika średniej płacy wynika z podwyżki wynagrodzeń o 7% z dniem 1.02.2019r., a także z dokonanej w sierpniu 2018r. rewaloryzacji przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania dodatków do wynagrodzeń, nie zmienianych od 10 lat.

Wg stanu na 31.12.2019r. wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej kształtują się na poziomie wyższym od stanu z grudnia 2018r. Zasadniczym powodem ich wzrostu jest niewykonanie planu wydatków na nakłady inwestycyjne.

Zobowiązania kredytowe.

Łączne zadłużenie kredytowe Spółki na koniec 2019r. wyniosło ok. 4 067 tys. zł. i było mniejsze od zadłużenia na koniec 2018r. o 980 tys. zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt na modernizację SUW Nowy Dwór- do spłaty w okresie od stycznia 2020r. do lipca 2023r. pozostaje kwota ok. 2 618 tys. zł.
- kredyt na magistralę wodociągową Nowy Dwór – Minkowice – do spłaty w okresie od stycznia 2020r. do października 2023r. pozostaje kwota ok. 1 449 tys. zł. (dnia 30.06.2020r. ZGK spłacił kredyt w całości)

8. Zmiany wizerunkowe w Spółce

W 2019r. Spółka, wykorzystując zakupiony w grudniu 2016r. system SISMS każdorazowo informowała kontrahentów o przypadkach awarii sieci wod.-kan., lub planowanych przerwach w dostawie wody, wysyłając

stosowne informacje sms-we. Wg stanu na 30.09.2020r. do systemu zalogowanych jest ok. 1650 co stanowi ok. 35 % wszystkich odbiorców.

W celu racjonalizacji kosztów i wzmocnienia proekologicznego wizerunku Spółki kontynuowano, za zainteresowanych, zamianę faktur papierowych na e-faktury. Wg stanu na 30.09.2020r. stosowne deklaracje akceptujące tę formę odbioru faktur za dostawę wody i odbiór ścieków przyjęło ok. 1300 odbiorców, co stanowi ok. 28 % wszystkich odbiorców.

W 2019r. Spółka rozpoczęła procedurę wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwszym etapem było wytypowanie na dzień 30.06.2019 pracowników, którzy objęci są obligatoryjnym i fakultatywnym programem oszczędzania, następnie przeszkolono osoby reprezentujące załogę do wyboru instytucji zarządzającej PPK. Drugim etapem było przeprowadzenie indywidualnych rozmów z każdym z pracowników informujących o zasadach oszczędzania w ramach PPK. Czwartego września 2020r. Spółka podpisała umowę na prowadzenie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. a pierwsze składki zostały odprowadzone 15.09.br. W systemie PPK uczestniczy 34 pracowników Spółki co stanowi 43% stanu zatrudnienia ogółem.

9. Istotne zdarzenia w 2019r. wpływające na działalność Spółki

Zakończenie w lutym 2019r. eksploatacji najstarszej z dysponowanych stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej w Minkowicach Oławskich. Obecnie miejscowość ta jest zasilana w wodę tłoczoną wodociągiem ze stacji w Nowym Dworze. Działanie miało na celu poprawę efektywności gospodarki wodą i uniknięcie alternatywnych b. wysokich kosztów głębokiej modernizacji stacji w Minkowicach Oławskich – najstarszej spośród eksploatowanych- lata 70-te ub. wieku,

Zakończenie z dniem 19.12.2019r., za wcześniejszą zgodą Zgromadzenia Wspólników, działalności Spółki w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców i instytucji Osiedla Fabrycznego miasta Jelcz-Laskowice.

PROKURENT SAMOISTNY

Anna Frąckowiak

Jelcz-Laskowice, 12.10.2020r.