

Załącznik Nr 8
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKI Z O. O.
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Dane Spółki i Zarządu:

1.2. Nazwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Berlinga 100

Regon: 017441290

NIP: 531-000-49-28

1. Zaopatrzenie w wodę:

.Produkcja wody:

Całkowita ilość pobranej wody podziemnej w 2009 r., z ujęć wody podziemnej wyniosła **1 237,91 tys m³**,

Całkowita ilość wody uzdatnionej wtłoczonej do sieci wyniosła **1 174,93 tys m³**

Długość sieci wodociągowej

Rodzaj	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009
Sieć wodociągowa	[m]	43 510	43 713	51 235	52 899	53 053	53 513	54 024

Pomiar zużycia wody

Wyszczególnienie	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009
Zużycie wody przez odbiorców	[tys. m3]	853,5	835,0	1 002,2	1 033,2	1 032,9	1 055,9	1 072 532
Ilość nowych przyłączy w tym: Modlin Twierdza	[szt.]	50	54	132	22	35	30	44 1

2. Odprowadzanie ścieków:

Długość kanalizacji sanitarnej:

Rodzaj	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Sieć kanalizacyjna	[m]	34 399	35 549	49 566	52 323	52 835	53 075	53 122

Ilość odprowadzanych ścieków

Wyszczególnienie	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Odbiór ścieków od dostawców	[tys. m ³]	727,3	721,0	946,0	998,0	965,7	1 142,3	1 162,6
Ilość nowych przyłączy	[szt.]	72	81	227	89	62	71	52

Ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej

	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Ilość podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej (narastająco)	925 przyłączy	1 152 przyłączy	1 241 przyłączy	1 303 przyłączy	1 374 przyłączy	1 426 przyłączy
w tym budynki wielorodzinnych	137	180	182	186	188	197
Wykonane przyłącza	81	227	89	62	71	52

Stacja zlewna nieczystości ciekłych:

Ilość nieczystości płynnych przyjętych w stacji zlewnej

Wyszczególnienie	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Nieczystości płynne	[tys. m ³]	11,2	15,5	13,8	14,0	15,9	13,1	12,6
w tym z gminy Nowy Dwór Maz	[tys. m ³]	4,4	3,5	2,3	2,2	2,4	2,9	4,6

Ścieki opadowe i kanalizacja deszczowa:

Ilość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych systemem sieci kanalizacyjnej ze Śródmieścia i Osiedla Młodych do oczyszczalni komunalnej „Południe”

Wyszczególnienie	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Ilość ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do oczyszczalni „Południe”	[tys. m ³]	217,9	220,1	328,8	267,3	298,3	167,3	240,3

3. Oczyszczanie ścieków:

Ilość oczyszczonych ścieków:

Wyszczególnienie	Jednostka	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni razem	[tys. m ³]	945,0	941,0	1044,2	993,8	1 032,0	959,6	999,0
w tym:								
- ścieki sanitarne		716	706	701,6	712,6	717,8	737,0	746,1
- nieczystości płynne		11	15	13,8	14,0	15,9	13,1	12,6
- pozostałe		218	220	328,8	267,3	298,3	209,5	240,3

Gospodarka osadowa:

Ilość i koszty odpadów z oczyszczalni „Południe”

Wyszczególnienie	Jedn.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.		2009 r.	
						Ilość	Koszt w tys. zł	Ilość	Koszt w tys. zł
Osady, skratki, piasek	[t]	789	845	938	773,1	842	235,27	953,91	304,08

Ogółem koszty całkowite związane ze składowaniem odpadów z oczyszczalni „Południe” na wysypisku w Zakroczymiu oraz odbioru osadów ściekowych i ich zagospodarowanie przez wyspecjalizowane firmy, wynoszą **304 000,08 zł**

Z powodu niewystarczającej wydajności prasy stacjonarnej w 2009 r. zlecono odwadnianie osadów w prasie przewoźnej za kwotę **50 557,5 zł**.

4. Zabezpieczenie produkcji:

Zużycie i koszty energii elektrycznej w obiektach eksploatowanych przez Spółkę

Zużycie energii elektrycznej	Jedn.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.		2009 r.	
						zużycie	koszt w tys. zł	zużycie	koszt w tys. zł
Ogółem	[kWh]	1661369	1777087	1922697	2015559	2 190 478,5	744,82	2 052 000,5	810,48
W tym:									
1/ urządzenia wodociągowe	[kWh]	65690	571031	618 23	680132	828 218	285,25	745 142,4	312,71
2/ urządzenia kanalizacyjne		1095679	1206056	104574	1335427	1 362 261	459,57	1 306 858,1	497,77

5. Gospodarka transportowa:

Zużycie paliwa i koszty transportu w 2003 – 2009 r.

Rodzaj pojazdu	Jedn.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.		2009 r.	
						zużycie	Koszt w tys. zł	zużycie	Koszt w tys. zł
Środki transportu: zużycie paliwa	[l]	10 257	12 071	10 627	12 004	10 644	37,80	15 168,08	46,78
W tym: Sprzęt techniczny	[l]	3 454	772	2 558	2 809	3 089	10,74	519,12	1,82

IV. OCENA UZYSKANYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2009 ROKU

1. Zestawienie przychodów i kosztów działalności Spółki

Przychody w 2009 roku ze sprzedaży produktów i usług świadczonych przez Spółkę kształtują się na poziomie **10 103 665,23 zł**

Koszty działalności podstawowej wynoszą **8 249 956,47 zł**, w tym amortyzacja kształtowała się na poziomie **1 161 948,15 zł**.

Wartość inwestycji zrealizowanych w 2009 r. przez Spółkę w ramach posiadanych środków wyniosła **3 715 705,22 zł** w tym:

1. wartość inwestycji zamknięte 1 584 781,84 zł
2. wartość inwestycji w toku 2 130 923,38 zł

Ponadto w 2009 roku wykorzystano **kwotę 317 886,01 zł** z przeznaczeniem na **remonty bieżące** budynków, obiektów inżynierii lądowej, urządzeń i sieci wod.- kan. wraz z zakupem materiałów budowlanych oraz remonty nawierzchni.

W 2008 roku spłacono wraz z odsetkami **kwotę 194 092,21 zł** z tytułu zaciągniętych w 2003 -2009 r. pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie i BOŚ S.A. w Warszawie.

W 2008 roku spłaty rat leasingu wyniosły **91 460,88 zł**

W 2009 roku ZWiK podpisał jedną umowę o pożyczkę pomostową z WFOŚiGW w Warszawie na **kwotę 11 625 564,40 zł** pożyczka udzielona została w celu zapewnienia finansowania Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności, raty udzielonej pożyczki Spółka zwraca po otrzymaniu refundacji z Unii w przypadku braku refundacji pożyczka spłacana będzie ratałnie do 30.11.2020 r..

1.1. Wynik na sprzedaży operacyjnej na działalności operacyjnej

Na koniec 2008 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie **1 853 708,76 zł** przy przychodach na poziomie **10 103 665,23 zł** i kosztach operacyjnych **8 249 926,47 zł**. Na wzrost kosztów operacyjnych miały wpływ:

- wzrost amortyzacji w stosunku do roku 2008 r., **wzrost o kwotę 6 645,581**
- wzrost usług obcych **o kwotę 169 841,99 zł**
- wzrost podatków i opłat w stosunku do roku 2008 r., **wzrost o kwotę 19 542,61.**

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. podpisał umowę z Miastem Nowy Dwór Maz. nr ZP./342/5/2009 z dnia 10.02.2009 r. z późn. zm. na rozliczenie kosztów ścieków opadowych na kwotę 966 780,99 zł brutto.

W 2009 r. środki z amortyzacji zostały w większości przeznaczone na inwestycję.

1.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki w 2008 roku

Spółka działa jako podmiot gospodarczy utrzymujący się głównie z wpływów za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 2005 roku Spółka generuje również przychody z tytułu:

- realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonywanych usług w zakresie czyszczenia studni chłonnych i wpustów ulicznych,
- wykonywanych usług udrażniania kanałów za pomocą WUKO,
- wynajmu beczkowsu wody pitnej oraz sprzętu np. koparko-ładowarki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 r. dostarcza informacji o kondycji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2009 r. Ocena sytuacji finansowo-księgowej przedstawia możliwości Spółki do utrzymania zdolności wywiązywania się ze zobowiązań, możliwości dalszego rozwoju tj. realizacji zaplanowanych inwestycji i modernizacji oraz spłat zaciągniętych pożyczek.

Stan majątkowy Spółki zawarty jest głównie w wartości środków trwałych oraz środków pieniężnych.

Na dzień 31.12.2009 roku

Wartość majątku trwałego netto	25 750 240,89 zł
Wartość środków pieniężnych	2 993 265,73 zł
Aktywa ogółem	29 911 724,78 zł
Źródłem finansowania majątku są	
Kapitały własne	26 397 907,60 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 745 249,65 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	966 202,67
pożyczki i kredyty	2 001 722,79zł
Pasywa ogółem	29 911 724,78 zł

Majątek zgromadzony w środkach trwałych nie przedstawia sobą możliwości handlowych, a generuje znaczne koszty. Wysoka wartość środków trwałych nie może wypracować przychodów w wielkościach proporcjonalnych do swej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz dane ze sprawozdania finansowego za 2009 r. podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedstawiają się następująco:

Analiza wskaźnikowa								
Lp.	Wyszczególnienie	Formuła	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Rentowność majątku	Wynik finansowy netto/suma aktywów	-0,82	-0,78	0,47	0,22	2,33	6,00
2	Rentowność kapitału własnego	Wynik finansowy netto/kapitał własny	-0,84	-0,82	0,51	0,24	2,53	5,85
3	Rentowność sprzedaży netto	Wynik finansowy nett/przychody ze sprzedaży produktów i towarów	-4,4	-3,6	1,99	0,90	7,44	15,28

4	Wskaźnik płynności I	majątek obrotowy ogółem/ zobowiązania krótkoterminowe	3,14	2,99	1,01	1,99	2,05	4,30
5	Wskaźnik płynności II	(majątek obrotowy ogółem-zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe	3,12	2,98	1,00	1,98	2,04	4,29
6	Szybkość obrotu należnościami	(Należności z tytułu dostaw i usług*365)/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów	45 dni	33 dni	30,55 dni	32,61 dni	41,22 dni	31,29 dni
7	Szybkość spłaty zobowiązań	(Zobowiązania z tytułu dostaw i usług *365)/wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzonego produktu		7,66 dni	36,83 dni	14,97 dni	19,06 dni	13,04 dni
8	Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	(kapitał własny+ rezerwy)/ majątek trwały	1,02	1,01	0,98	1,00	1,02	1,03
9	Marża na sprzedaży	Zysk (strata) na sprzedaży/przychody ze sprzedaży		-3,81	1,79	-0,02	0,11	0,19

Powyższe wskaźniki pozwalają ocenić działalność Spółki jako dobrą.

Wskaźniki płynności pokazują, iż Spółka ma zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Nie ma zagrożeń do kontynuowania działalności Spółki w roku 2010 r

V. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI W 2010 ROKU

Wykaz planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnych w 2010 r. przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego opracowania.

Wykaz najważniejszych prac inwestycyjnych i remontowych w 2009 r. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego opracowania

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH OBIEKTÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZWK 2009 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETAP INWESTYCJI	PONIESIONE WYDATKI	UDZIAŁ ZWK	DOTACJA FS	Forma przetargu
1	2	3	4	5		6
1.	Oczyszczalnia ścieków "Południe"		335 783,71	129 035,43	206 748,28	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową oraz rozbudową ciągu przeróbki osadów	w trakcie realizacji	335 783,71	129 035,43	206 748,28	Przetarg nieograniczony
2.	Budowa sieci wodociągowej		344 739,26	344 739,26	0,00	
	Opracowanie dokumentacji i budowa studni głębinowej na terenie ASUW "Wisła"	zakończona	524 965,89	524 965,89	0,00	Przetarg nieograniczony
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. Thommee	zakończona	135 588,83	135 588,83	0,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej	zakończona	51 698,17	51 698,17	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa	w trakcie realizacji	70 556,56	70 556,56	0,00	Zamówienie poniżej 14 000 Euro
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej	w trakcie realizacji	61 124,68	61 124,68	0,00	
	Awaryjna przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei	zakończona	9 962,14	9 962,14	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej	w trakcie realizacji	14 981,30	14 981,30	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej	w trakcie realizacji	6 918,22	6 918,22	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spornej	w trakcie realizacji	11 400,48	11 400,48	0,00	
	Budowa pompowni strefowej wody w ul. Paderewskiego	w trakcie realizacji	827,58	827,58	0,00	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej		881 170,46	474 357,89	406 812,57	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mieszka I	w trakcie realizacji	395 615,71	60 585,08	335 030,63	Przetarg nieograniczony
	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (ul. Boh. Modlina i Spacerowej)	w trakcie realizacji	51 578,00	11 480,93	40 097,07	
	Budowa przepompowni ścieków w ul. Mieszka I	rozpoczęcie	775,56	258,15	517,41	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w MODLINIE (ul. Współczesna, Śródkowa, Piekarska, Żwirowa, Czarnieckiego, Sporna, Malinowa, Topolowa, Forteczna, Na skarpie, Gen. Thomme, Chłodnia, Krótka)	w trakcie realizacji	42 317,20	11 149,74	31 167,46	Przetarg nieograniczony
	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej dla potrzeb Portu Lotniczego w Modlinie - projekt	w trakcie realizacji	354 077,40	354 077,40	0,00	Zamówienie z wolnej ręki
	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej	w trakcie realizacji	33 411,90	33 411,90	0,00	Przetarg nieograniczony
	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sobieskiego	rozpoczęcie	3 355,61	3 355,61	0,00	-
	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Okunin, Nowodworskiej, Strażackiej, Spokojnej	rozpoczęcie	39,08	39,08	0,00	-
	RAZEM INWESTYCJE		1 561 693,43	948 132,58	613 560,85	
4.	Remonty obiektów i urządzeń		29 653,92	29 653,92	0,00	
	Remont obiektów i urządzeń wodociągowych	Łącznie	370,00	370,00	0,00	
	Remonty obiektów i urządzeń kanalizacyjnych	Łącznie	10 250,00	10 250,00	0,00	
	Remonty obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków	Łącznie	19 033,92	19 033,92	0,00	
5.	Pozostałe inwestycje		423 192,41	317 022,30	0,00	
	Remont budynku administracyjnego- technicznego		272 183,25	272 183,25	0,00	
	Zakup samochodu typu pickup (Nissan Navara)		106 170,11	miesięczne koszty amortyzacji refundowane są z Funduszu		Zapytanie o cenę
	Wymiana instalacji zewnętrznej na ul. Młodzieżowej (przy budynku nr 15 ul. Berlinga))		23 953,05	23 953,05	0,00	
	Instalacja napisów świetlnych na budynku administracyjnym		10870,00	10870,00	0,00	
	Wdrażanie programu komputerowego "WODNIK"		5 000,00	5 000,00	0,00	
	Instalacja telewizji przemysłowej na terenie oczyszczalni ścieków		5 016,00	5 016,00	0,00	
RAZEM			2 014 539,76	1 294 808,80	613 560,85	

PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp	Zadanie inwestycyjne	Wartość szacunkowa na 2010 r.	Udział środków własnych	Udział środków Pożyczkowych
1	2	3	4	5
	Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacyjna	8 971 352,22	4 140 730	963 000
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim	4 493 137,56	210 844,98	1 897 600
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Boh. Modlina i ul. Spacerowej Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarnieckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee oraz	135 000,00	74 102,18	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin	80 000,00	80 000,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Gospodarczej	50 000,00	50 000,00	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I- zakończenie	686 840,01	438 665,94	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Boh. Modlina i Spacerowej	3 563 576,21	1 720 220,99	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarnieckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee oraz Chłodnia	3 166 410,80	1 470 807,99	
8	Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Mieszka I	36 915,40	17 322,93	
9	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gospodarczej	500 000,00	50 000,00	450 000
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dębowej	570 000,00	57 000,00	513 000
11	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przemysowej	182 609,80	182 609,80	
	Sieć wodociągowa	1 158 000,00	347 400,00	810 600
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej, Topolowej, Spornej	264 000,00	79 200,00	184 800
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej	330 000,00	99 000,00	231 000
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej	240 000,00	72 000,00	168 000
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa	162 000,00	48 600,00	113 400
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej	162 000,00	48 600,00	113 400
	Pozostałe	1 404 542,06	942 230,78	0,00
1	Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru nad oczyszczalnią ścieków "Południe"	273 984,00	41 097,6	
2	Wdrażanie projektu - JRP	860 131,71	778 906,13	
3	Działania promocyjne i informacyjne Projektu - rozpoczęcie	270 426,35	122 227,05	
RAZEM		11 533 894,28	5 430 361	1 770 000