

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - Sp. z o.o.**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG
WODNO – KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU
– JEDNOSTKA OPERATORSKA – SP. Z O.O.
ZA 2018 ROK**

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
w PASŁĘKU - jednostka operatorska ①
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(PUK w Pasłęku - jednostka operatorska - sp. z o.o.)
14-400 PASŁĘK, ul. Wojska Polskiego 35c
☎ 649 40 62, 649 40 65, 649 34 95
REGON 170961101 NIP 578-27-46-620

Dyrektor Zarządu

Zbysław Zieliński

Pasłęk, dnia 13 maja 2019r.

Spis treści

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	3
ZARZĄDZANIE I PERSONEL.....	4
Władze Przedsiębiorstwa	4
Struktura zatrudnienia w Przedsiębiorstwie.....	4
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	8
STAN FORMALNO – PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTWA.....	8
Stan prawny majątku przedsiębiorstwa	8
Sytuacja w całej gospodarce i branży	8
SPRZEDAŻ I PORTFEL ZAMÓWIEŃ	9
Wielkość sprzedaży wody w 2018 r.	9
Porównanie sprzedaży wody w latach 2014-2018.....	9
Wielkość odprowadzonych ścieków w 2018 roku.....	10
Ilość odprowadzonych ścieków w latach 2015 - 2018	10
SIEĆ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA.....	11
Produkcja wody surowej w latach 2015 - 2018	11
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.....	12
Gospodarka wodomierzowa.....	12
Awaryjne na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.....	13
Odbiór i oczyszczanie ścieków	14
Laboratorium.....	15
REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ	
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.....	16
ROBOTY ZLECONE.....	16
FINANSOWANIE, SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA.....	18
Przychody, koszty i wynik finansowy na przełomie dwóch ostatnich lat	18
Udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności operacyjnej Spółki przedstawia się następująco:	18
Wskaźniki ekonomiczne	18
ANALIZA SWOT SPÓŁKI	20

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmi:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO -KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU
– JEDNOSTKA OPERATORSKA – SP. Z O.O.

Spółka może używać skróconej nazwy firmy w brzmieniu:

PUW-K w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o.o.

Dane teleadresowe przedsiębiorstwa:

Kod pocztowy:	14 – 400 Pasłęk
Ulica:	Wojska Polskiego 35 c
Powiat:	elbląski
Gmina:	Pasłęk
Województwo:	warmińsko – mazurskie
Telefon:	55-649-40-62
	55-649-40-63
Tel. alarmowy	509-946-777
Fax:	55-649-40-62
	55-649-40-63
e-mail	firma@puwk.pl

Numer REGON: 170961101 data nadania: 11.04.2002 r.

Numer NIP: 578-27-46-620 data nadania: 16.04.2002 r.

Banki prowadzące rachunki bądź inną obsługę przedsiębiorcy

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. W Elblągu,
- Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział Pasłęk,

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o.o. powstało w dniu 01.05.2002 r. na bazie działającego do tego czasu Pasłęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105752 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Założycielem Spółki jest Miasto i Gmina Pasłęk.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miejskiego w Pasłęku nr BGK.III-7033/7/02 z dnia 30 kwietnia 2002 r.

Przedsiębiorstwo zgodnie z zezwoleniem prowadzi działalność gospodarczą polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie miasta i gminy Pasłęk.

Świadczone usługi wodociągowe:

- Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- Budowa sieci i przyłączy wodociągowych wraz z włączeniem do sieci wodociągowej.
- Modernizacja, remonty i wymiana lokalnych rurociągów wodociągowych.
- Wykonanie zleconych prac przy usunięciu awarii sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych.

- Wydawanie warunków przyłączeniowych.
- Montaż i demontaż wodomierzy i ich plombowanie.

Świadczone usługi kanalizacyjne:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
- Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Modernizacja, remonty, wymiana lokalnych rurociągów sieci, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej.

Ponadto Przedsiębiorstwo realizuje także roboty zlecone, m.in. te wynikające z postępowań przetargowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Spółka rozpoczęła w 2018 roku zadanie pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Heweliusza i ul. Spółdzielczej w Pasłęku” na kwotę 189.789,00 zł podpisała umowę na podwykonawstwo zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka – Kol. Nowa Wieś” o wartości 381.300,00 zł. Inwestorem obu zadań jest Gmina Pasłęk.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 370.500,- zł i dzieli się na 741 udziałów po 500,- zł każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta i Gminy Pasłęk.

ZARZĄDZANIE I PERSONEL

Władze Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwem zarządza:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki – jednoosobowo Dyrektor Zarządu.

Struktura zatrudnienia w Przedsiębiorstwie

Średnie zatrudnienie pracowników w latach 2015 – 2018 wynosiło:

W przeliczeniu na etaty	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Na dzień 31.12.2018 r.	8	27	35
Na dzień 31.12.2017 r.	7	26	33
Na dzień 31.12.2016 r.	7	27	34
Na dzień 31.12.2015 r.	7	27	34

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykształcenie i wiek kadry zarządzającej, administracyjno-biurowej Spółki oraz pracowników fizycznych średni wiek wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKSZTAŁCENIE	WIEK (w latach)
I. Kadra zarządzająca		
a. Dyrektor Zarządu (jedna osoba)	wyższe	57
b. Główna Księgowa (jedna osoba)	wyższe	Średnia: 48,6
c. Kierownik Oczyszczalni (jedna osoba)	wyższe	
d. Kierownik Działu Techniczno Eksploatacyjnego (jedna osoba)	techniczne	
II. Pracownicy administracyjno-biurowi		
a. Księgowość (dwie osoby)	wyższe	Średnia: 35,6
	wyższe	
b. Dział Techniczno-Eksploatacyjny (dwie osoby)	wyższe	
	wyższe	
c. Laborant (jedna osoba)	wyższe	
d. Pracownik biurowy (jedna osoba)	policealne	
III. Pracownicy fizyczni		
a. Dział Oczyszczalni (dziewięć osób)		Średnia: 59
b. Dział Techniczno-Eksploatacyjny, w tym:		
- Pracownicy eksploatacji sieci wodociągowej (dziewięć osób)		Średnia: 51
- Transport (trzy osoby)		Średnia: 55
- Pracownicy eksploatacji sieci kanalizacyjnej (dwie osoby)		Średnia: 44
- Inkasenci (dwie osoby)		Średnia: 55
- Pracownik gospodarczy (jedna osoba)		

Sytuacja kadrowo-płacowa Przedsiębiorstwa

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych.

Zatrudnienie średnioroczne	2016		2017		2018	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
Pracownicy administracyjni	9,5	8,67	9,92	9,35	8,58	8,58
Pracownicy oczyszczalni	9	9	9	9	9	9
Dział Techniczno- Eksploatacyjny, w tym:	14	14	13	13	13,5	13,5
- Pracownicy eksploatacji sieci wodociągowej	9	9	8	8	8,5	8,5
- Transport	3	3	3	3	3	3
- Pracownicy eksploatacji sieci kanalizacji	2	2	2	2	2	2
Inkasenci	2	2	2	2	2	2
Pracownik gospodarczy	1	0,5	1	0,5	1	0,5
OGÓLEM	35,5	34,17	34,92	33,85	34,08	33,58

Stan zatrudnienia na koniec roku	2016		2017		2018	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
Pracownicy administracyjni	11	10,25	9	8,25	9	9
Pracownicy oczyszczalni	9	9	9	9	9	9
Dział Techniczno-Eksploatacyjny, w tym:	13	13	12	12	14	14
- Pracownicy eksploatacji sieci wodociągowej	8	8	7	7	9	9
- Transport	3	3	3	3	3	3
- Pracownicy eksploatacji sieci kanalizacji	2	2	2	2	2	2
Inkasenci	2	2	2	2	2	2
Pracownik gospodarczy	1	0,5	1	0,5	1	0,5
OGÓLEM	36	34,75	33	32,75	35	34,5

Poniżej zamieszczono krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązujących w Spółce, wraz z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk.

Dane dotyczące zatrudnienia i średnich płac miesięcznych z podziałem na poszczególne grupy pracownicze.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie osób						2016	2017	2018
	średnioroczna			na 31.12			Średnia miesięczna płaca brutto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
Pracownicy administracji	8,66	8,75	9,42	10	9	10	5901,81	5899,72	6658,66
w tym:									
- Dyrektor Spółki	1	1	1	1	1	1	8136,69	8993,09	10832,64
- Kadra kierownicza	2	2,17	2,75	2	2	3	5802,33	5040,30	6042,40
- Administracja i księgowość	5,66	5,58	5,67	7	6	6	3766,42	3665,77	3100,93
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	26	25	25,5	25	25	26	4306,29	4271,74	4348,40
w tym:									
Dział Oczyszczalni	9	9	9	9	9	9	4237,30	4294,98	4398,32
Dział Techniczno Eksploatacyjny	14	13	13,5	13	13	14			
- Pracownicy eksploatacji sieci wodociągowej	9	8	8,5	8	8	9	5119,29	4644,32	4358,45
- Transport	3	3	3	3	3	3	4471,70	4994,41	5300,13
- Pracownicy eksploatacji sieci kanalizacyjnej	2	2	2	2	2	2	4244,49	3981,35	4156,88
- Inkasenci	2	2	2	2	2	2	5598,09	5440,58	5625,86
- Pracownik gospodarczy	1	1	1	1	1	1	1866,87	1989,71	2369,17
Ogółem:	34,66	33,75	34,92	35	34	36	4963,09	5231,46	5559,98

W Spółce obowiązują godzinowy oraz miesięczny system wynagradzania dla pracowników fizycznych wraz z dodatkami przedstawionymi w poniższej tabeli. Natomiast pracownicy umysłowi zatrudnieni w Spółce otrzymują wynagrodzenia zasadnicze z premią uznaniową.

Wpływ poszczególnych tytułów wynagradzania na wzrost BPMW przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł wynagrodzenia	Średnia	Średnia	Zmniejszenie / zwiększenie	Średnia	Zmniejszenie / zwiększenie
		płaca 2016	płaca 2017		płaca 2018	
1	Wynagrodzenie za godziny przepracowane	2243,95	2263,20	1,009	2230,81	0,986
2	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	66,99	71,01	1,060	66,15	0,932
3	Dodatek kier bud. i insp nadz	0	0		540,82	
4	Dodatek BHP	0	0		308,00	
5	Dodatek RN	0	0		174,72	
6	Dodatek brygadzistowski	185,21	193,08	1,042	183,10	0,948
7	Dodatek funkcyjny	156,56	172,57	1,102	192,69	1,117
8	Dodatek inkasencki	87,39	88,38	1,011	91,22	1,032
9	Dodatek prokurent	0	0,00		479,17	
10	Dodatek CO	87,58	86,65	0,989	85,09	0,982
11	Dodatek za dyżury	131,89	166,31	1,261	205,36	1,235
12	Dodatek za obsługę	113,53	123,89	1,091	121,11	0,978
13	Dodatek organizacja	0	0		300,00	
14	Dodatek za godziny nadliczbowe	419,46	463,11	1,104	533,51	1,152
15	Ekwiwalent za urlop	0	4377,63		4509,12	1,030
16	Inkaso	857,79	950,61	1,108	957,71	1,007
17	Nagroda	6675	7509,39	1,125	10013,35	1,333
18	Premia	456,33	553,67	1,213	448,96	0,811
19	Ryczałt za dojazdy	337,64	333,36	0,987	375,94	1,128
20	Dodatek społeczny inspektor pracy	83,53	87,24	1,044	80,90	0,927
21	Stażowe	108,17	149,72	1,384	177,71	1,187
22	Szkodliwe	181,01	208,75	1,153	214,20	1,026
23	Badania lekarskie	0	0		177,80	
24	Delegacje	342,54	311,31	0,909	203,71	0,654
25	Urlopy okolicznościowe	291,34	224,98	0,772	391,46	1,740
26	Urlop opieka	219,41	342,94	1,563	240,80	0,702
27	Urlop wypoczynkowy	502,34	618,51	1,231	527,16	0,852
28	Nagrody jubileuszowe	7681,24	7722,14	1,005	7534,69	0,976
29	Wczasy pod gruszą	460,00	458,89	0,998	456,97	0,996
Razem		21688,90	27477,34	1,267	31822,23	1,158

Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników rodzajowo kształtują się następująco:

L.p.		2016	2017	2018
1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.562,00 zł	42.289,00 zł	41.897,00 zł
2.	Składki ZUS, F.PR., FGŚPr.	314.512,91 zł	329.028,90 zł	341.810,60 zł
3.	Szkolenie pracowników	3.034,00 zł	7.510,00 zł	5.738,00 zł
4.	Wydatki na BHP	21.395,52 zł	16.819,79 zł	32.827,93 zł

W omawianym okresie zaistniały zmiany warunków płacy polegające na podwyższeniu wynagrodzeń. Zwolnień grupowych nie było. Nie wystąpiły spory zbiorowe. Nie doszło również do rozwiązania, zawieszenia lub zawarcia zakładowego/zbiorowego układu pacy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pracownicy Spółki są systematycznie szkoleni w zakresie BHP i P.Poż. Ponadto pracownicy zajmujący stanowiska, na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje, posiadają odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku. Na podstawie „Regulaminu gospodarowania odzieżą i obuwem ochronnym i roboczym oraz środkami czystości” pracownicy otrzymują niezbędną odzież i obuwie ochronne i robocze oraz środki czystości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1997r. *w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy*, Spółka podpisała umowę z Gabinetem Medycyny Pracy w Pasłęku na przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Ponadto przeprowadzane są również badania pracowników wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. *w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych*.

Zarówno na dzień 31.12.2018r. jak i w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie.

W całym 2018 roku odnotowano w Spółce 1 wypadek przy pracy.

STAN FORMALNO – PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Stan prawny majątku przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Sp. z o.o. jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105752. Przedsiębiorstwo posiada nadany nr REGON 170961101.

Majątek eksploatowany jest na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 maja 2002 roku pomiędzy Gminą Pasłęk a Przedsiębiorstwem oraz aneksów do tej umowy.

Sytuacja w całej gospodarce i branży

Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku lokalnym jako firma w branży usług wodociągowo – kanalizacyjnych obok takich podmiotów jak:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pasłęku,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku,
- Zakład Usług Wodociągowych Zbigniew Kaśkiewicz Nowe Kusy..

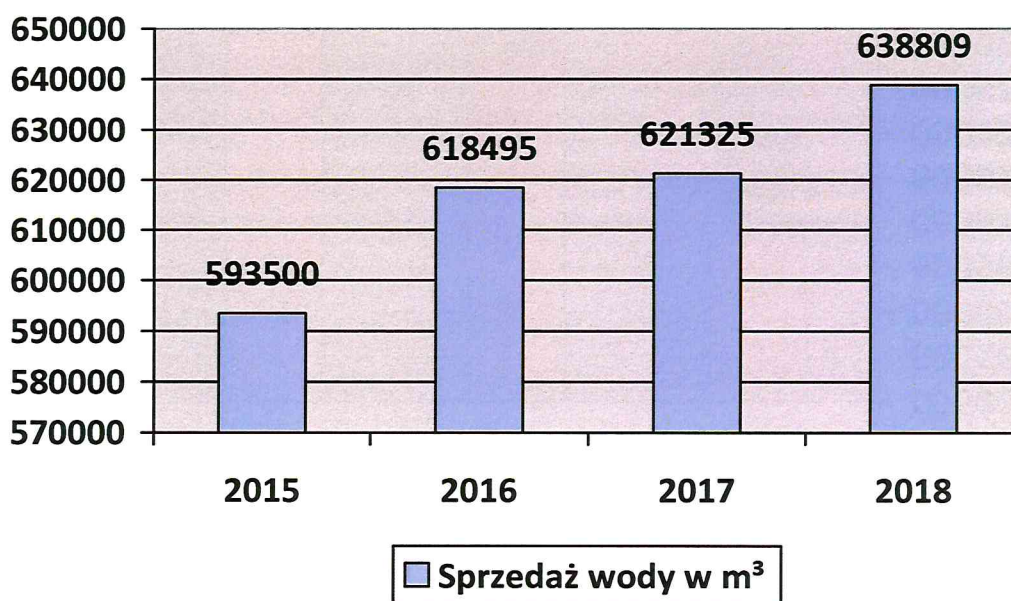
SPRZEDAŻ I PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Wielkość sprzedaży wody w 2018 r.

Lp.	Wodociąg	Ilość odbiorców	Ilość sprzedanej wody w 2018 r. w m ³
1	Pasłek	2.385	499.771
2	Anglity	218	33.327
3	Surowe	654	62.902
4	Krasin	558	42.809
R A Z E M		3.815	638.809

Porównanie sprzedaży wody w latach 2014-2018

Lp.	Rok	Ilość sprzedanej wody w m ³
1	2015	593.500
2	2016	618.495
3	2017	621.325
4	2018	638.809

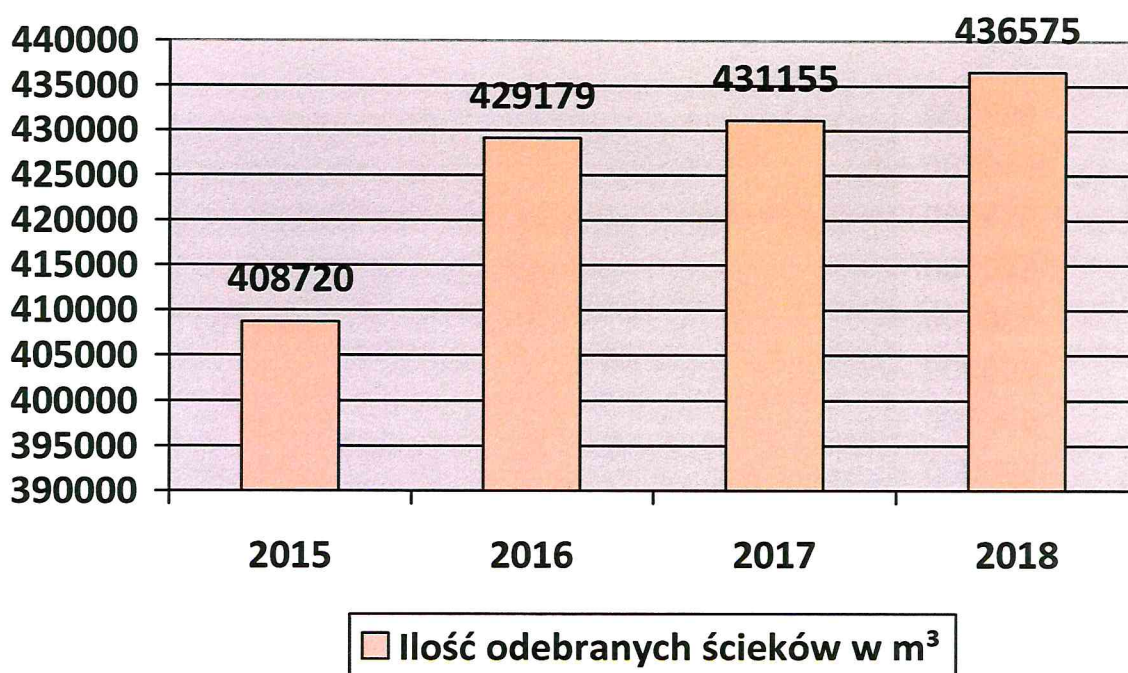


Wielkość odebranych ścieków w 2018 roku

Lp.	Ścieki	Ilość odbiorców	Ilość odprowadzonych ścieków w 2018 r. w m ³
1	Pasłek	2000	428.167
2	Surowe / Kwitajny / Kronin	100	8.408
R A Z E M		2.100	436.575

Ilość odebranych ścieków w latach 2015 - 2018

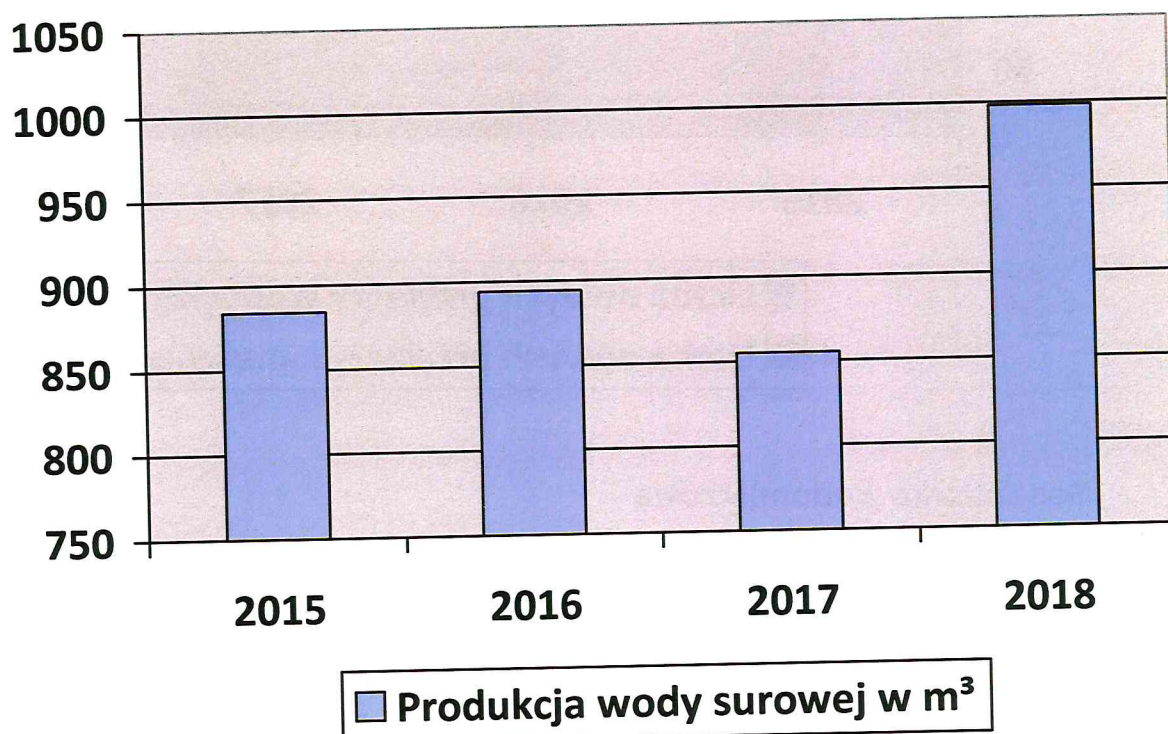
Lp.	Rok	Ilość odprowadzonych ścieków w m ³
1	2015	408.720
2	2016	429.179
3	2017	431.155
4	2018	436.575



SIĘĆ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA

Produkcja wody surowej w latach 2015 - 2018

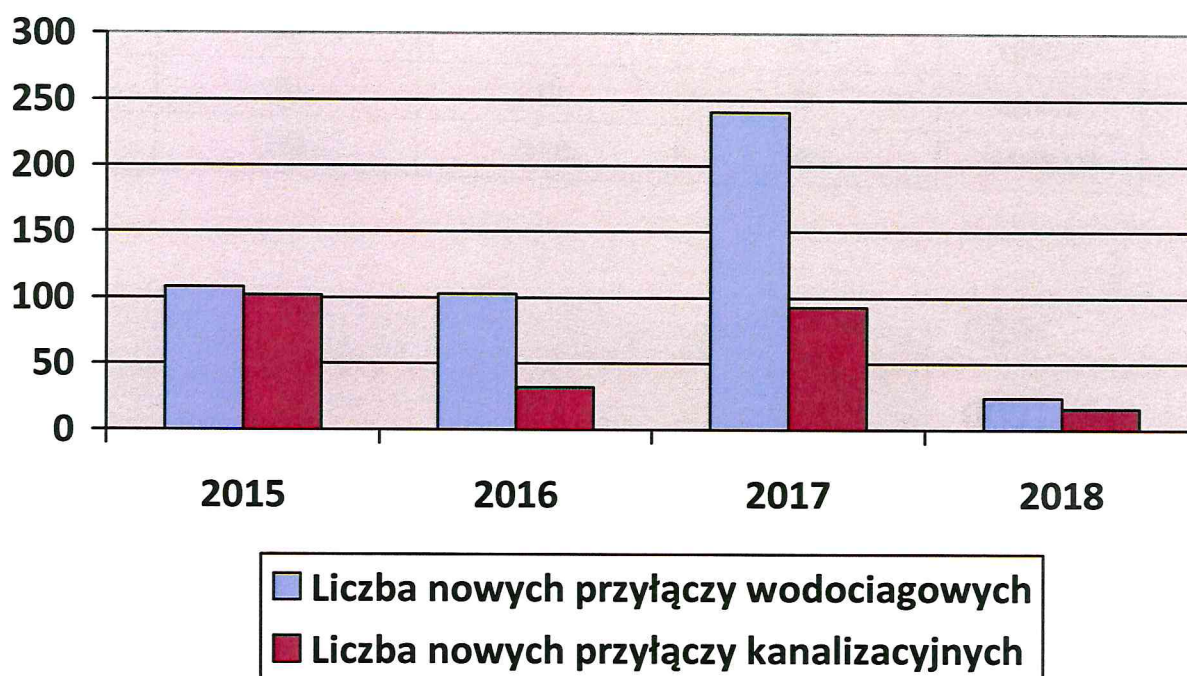
Stacja Uzdatniania wody	Produkcja wody surowej w 2015 r. tys. m ³	Produkcja wody surowej w 2016 r. tys. m ³	Produkcja wody surowej w 2017 r. tys. m ³	Produkcja wody surowej w 2018 r. tys. m ³
Pasłek	673	664	615	713
Surowe	116	115	131	165
Anglity	53	74	42	47
Krasin	42	41	67	73
RAZEM:	884	894	855	998



Ilość ujmowanej wody surowej w roku 2018 ogółem wyniosła 998 tys. m³ i była wyższa o 16 %, tj. 143 tys. m³, w porównaniu do roku 2017.

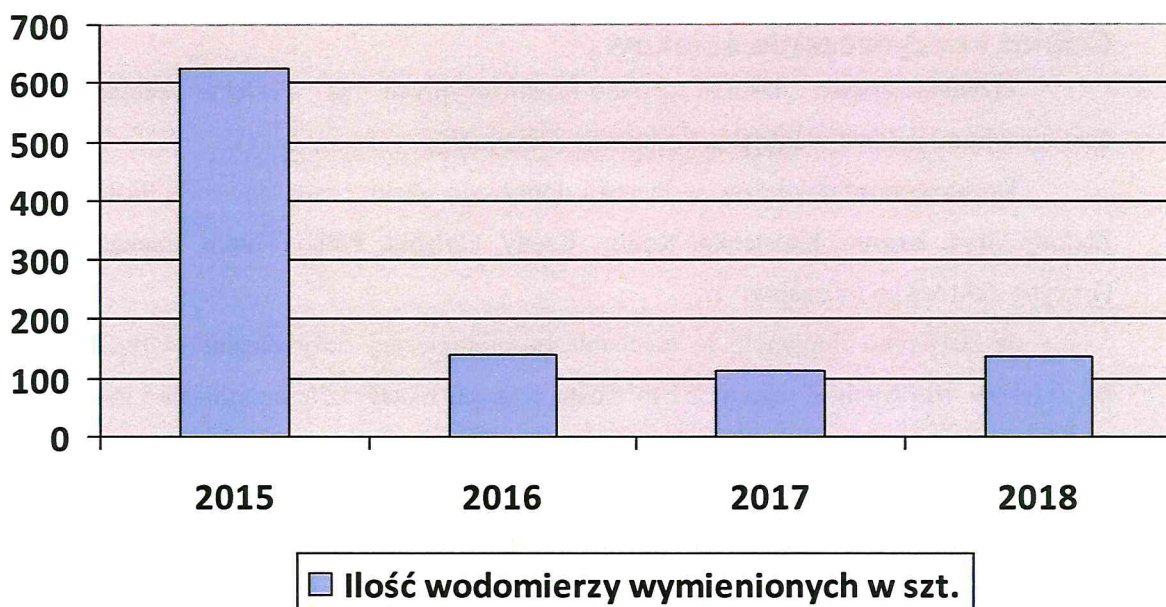
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Rok	Nowe przyłącza wodociągowe (w szt.)	Nowe przyłącza kanalizacyjne (w szt.)
2015	108	102
2016	103	32
2017	241	93
2018	24	16



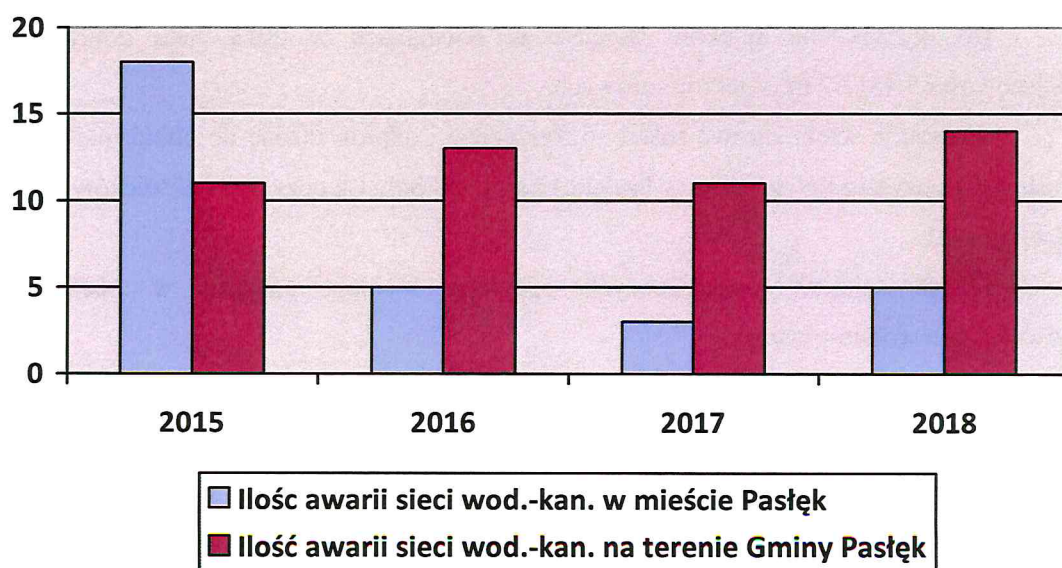
Gospodarka wodomierzowa

Rok	Ilość wodomierzy wymienionych (w szt.)
2015	625
2016	139
2017	114
2018	137



Awarie na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Rok	Pasłęk	Gmina (obszar wiejski)	R a z e m
2015	5	14	19
2016	3	11	14
2017	5	13	18
2018	18	11	29



Odbiór i oczyszczanie ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: w Pasłęku, Kroninie i Kwitajnach.

Do oczyszczalni ścieków w Pasłęku dopływają ścieki z miejscowości: Pasłęk, Rzecznica, Zielony Grąd, Krosno, Krosienko, Robity, Rzędy, Gołębki, Pólko, Kupin, Łączna, Marianka, Gryżyna Zakrzewko i Rogajny.

W 2018 roku dopłynęło do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Pasłęku 519 088 m³ ścieków surowych. Z tego 6 551 m³ dostarczonych zostało z terenu miasta i gminy wozami asenizacyjnymi. Odbiór nieczystości płynnych odbywa się w sposób hermetyczny poprzez zamontowaną stację zlewcą STZ 201. Stacja zlewcza umożliwia identyfikację przewoźników poprzez zakodowane breloki, które otrzymał każdy przewoźnik oraz pełną kontrolę i rejestrację dowożonych nieczystości płynnych z szamb.

Firmy, które dowiozły nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (szamb) to:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pasłęku,
- Zakład Usług Wodociągowych Zbigniew Kaśkiewicz Nowe Kusy,
- CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,
- Firma Usługowa Patrycjusz Zajączkowski w Rogajnach,
- TIP-TOP Jacek Urbanowski z Elbląga,
- Zakład Usługowy Wywóz Nieczystości Płynnych Grażyna Werner z Marianki.

Do rzeki Wąskiej zostało odprowadzonych 496 617 m³ ścieków oczyszczonych.

Do oczyszczalni ścieków Bioclere w Kroninie dopłynęło w 2018 roku 1648,7 m³ pochodzących z miejscowości Kronin

Do oczyszczalni ścieków Bioclere w Kwitajnach w 2018 roku dopłynęło z tej miejscowości 5 481,07 m³ ścieków surowych.

Wszystkie ścieki surowe zostały oczyszczone i odprowadzone do odbiorników: do rzeki Wąskiej (z oczyszczalni ścieków w Pasłęku) i do rzeki Sały (z oczyszczalni ścieków w Kroninie i Kwitajnach)

Jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymogi zawarte w obowiązujących pozwoleniach wodno-prawnych.

W ciągu 2018 roku wytworzono na oczyszczalni ścieków w Pasłęku 1 612,37 ton osadów ściekowych. W oczyszczalniach ścieków w Kwitajnach i Kroninie wytworzono 75 ton innych odpadów nie ujętych w innych grupach.

W 2018 roku 1.700 ton osadów wywieziono i wykorzystano rolniczo na okolicznych polach.

Łącznie w procesie oczyszczania ścieków wytworzono 10,8 ton skrutek i 53,0 ton piasku. 7,62 tony skrutek zostało wywiezione do kompostowni Rubno koło Elbląga oraz 58,9 ton piasku wywieziono do kompostowni w Braniewie.

Przedsiębiorstwo poniosło koszty związane z zagospodarowaniem odpadów: skrutek i piasku w wysokości 11 848,80 zł na transport oraz kompostownie odpadów.

Koszty zagospodarowania osadów na gruntach uprawnych wyniosły 22 300 zł na transport oraz 6 935,00 zł na badanie osadów ściekowych i gruntów.

Laboratorium

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości wody zakładowe laboratorium wykonało w 2018 roku (zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu) 129 badań fizyko-chemicznych wody, w tym na terenie miasta 69 pozostałe 60 badań na terenie gminy.

Badania bakteriologiczne wody zlecone zostały dla laboratorium zewnętrznego w łącznej ilości 131 prób, w tym na wodociągu sieciowym Pasłek 71, pozostałe 60 na wodociągach sieciowych Krasin, Surowe i Anglity.

W laboratorium zakładowym wykonywane są badania osadu czynnego pracującego na oczyszczalni ścieków w Pasłuku. W 2018 roku łącznie wykonano 113 badań próbek.

Badania ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalniach ścieków w Pasłuku, Kroninie i Kwitajnach zlecane są do akredytowanego laboratorium zewnętrznego z częstotliwością określoną w obowiązujących pozwoleniach wodno-prawnych.

W 2018 roku zakładowe laboratorium PUW-K wykonało zlecone badania fizyko-chemiczne wody i ścieków dla ZGKiM w Pasłuku, WIPASZ i osób prywatnych.

Powstające w oczyszczalni osady ściekowe w 2018 roku były badane przez Zakład Inżynierii Środowiskowej Eko-Projekt w Pszczynie. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zawartość metali ciężkich, bakterii z rodzaju Salmonella oraz żywych jaj pasożytów jelitowych nie przekracza wartości dopuszczalnych, obowiązujących dla rolniczego wykorzystania osadu.

REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

W 2018 roku zrealizowano:

1	Sterylizator SUW Surowe	15.970,00 zł
2	Remont przepompowni przy ul. Dolnej	37.114,00 zł
3	Monitoring – SUW Pasłek oraz SUW Surowe	21.635,00 zł
4	Remont budynku „portierni”	22.000,00 zł
5	Zakup laptopa	1.910,00 zł
6	Zakup zestawu komputerowego do dyspozytorni	3.160,00 zł
7	Zakup mętnościomierza HACH TU5200	10.550,00 zł
8	Zakup szaf metalowych	1.600,00 zł
9	Wymiana wodomierzy	9.100,00 zł
10	Opieka serwisowa – biuro	27.404,00 zł
11	Opieka serwisowa – SUW	17.504,00 zł
12	Opieka serwisowa – oczyszczalnia (w tym m.in. zakup 2 szt. dmuchaw)	54.919,00 zł
13	NCH wspomaganie przy oczyszczalni ścieków	26.568,00 zł
14	Zakup oprogramowania:	
	Księgowo-finansowego	6.040,00 zł
	Magazynowego	4.350,00 zł
	Płacowego	1.869,00 zł
15	Serwis agregatów prądotwórczych SUW: Pasłek, Krasin, Surowe; oczyszczalnia, przepompownia przy ul. Dolnej	3.950,00 zł
16	Serwis sprężarek SUW Pasłek	4.792,00 zł
17	Serwis sprężarek SUW Krasin i Surowe	9.032,00 zł
	RAZEM	279.467,00 zł

ROBOTY ZLECONE

W 2018 roku przychody ze sprzedaży usług i robót zleconych wyniosły 486.772,76 złotych.

•	Udrażnianie kanalizacji	-	9 339,61 zł
•	Wydawanie uzgodnień i warunków technicznych	-	9 383,65 zł
•	Usługi koparko-ładowarką	-	814,51 zł
•	Badanie jakości wody z hydrantów	-	524,00 zł
•	Badanie próbek wody	-	245,00 zł

• Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	-	42 005,60 zł
• Udrażnianie przepustów	-	26 961,16 zł
• Naprawy uszkodzonych kanalizacji, wodociągów, usługi konserwacyjne	-	17 156,39 zł
• Budowa sieci wodociągowej kol. Łukszty	-	65 532,44 zł
• Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Sakówko-Pólko	-	23 138,74 zł
• Budowa sieci wodociągowej ogrodów działkowych „Konwalia”-		71 300,81 zł
• Montaż studni w msc. Rychliki	-	23 320,00 zł
• Montaż sterownika w msc. Rychliki	-	10 203,25 zł
• Włączenie nowej sieci wodociągowej ul. Dworcowa	-	1 049,73 zł
• Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Robity	-	19 700,00 zł
• Przebudowa przepustu w msc. Robity	-	1 460,25 zł
• Przebudowa przepustu w msc. Zielonka Pasłęcka	-	969,91 zł
• Montaż studni w msc. Mokajny	-	19 959,35 zł
• Montaż studni w msc. Liszki	-	17 439,03 zł
• Uzbrojenie terenu ul. Heweliusza, Ogrodowa	-	89 507,32 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej Krosno-Nowe Kusy	-	35 000,00 zł
• Inne usługi „drobne”	-	1 762,01 zł

FINANSOWANIE. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA

Przychody, koszty i wynik finansowy na przełomie dwóch ostatnich lat

		2017 r.	2018 r.	Dynamika
1. Przychody ogółem	-	4.878.539,31 zł	4.681.378,54 zł	96,0 %
- ze sprzedaży produktów	-	4.847.163,24 zł	4.664.542,05 zł	96,2 %
- zmiana stanu produktów	-	0,00 zł	0,00 zł	
- pozostałe	-	31.376,07 zł	16.836,49 zł	53,7 %
2. Koszty ogółem	-	4.635.124,38 zł	4.509.252,81 zł	97,3 %
- koszty dział. operac.	-	4.596.281,70 zł	4.480.446,36 zł	97,5 %
- pozostałe	-	38.842,68 zł	28.806,45 zł	74,2 %
3. Wynik finansowy brutto	-	243.414,93 zł	172.125,73 zł	70,7 %
4. Podatek dochodowy -		55.115,00 zł	42.998,00 zł	78,2 %
5. Wynik finansowy netto	-	188.259,93 zł	129.127,73 zł	68,6 %

Udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności operacyjnej Spółki przedstawia się następująco:

		2017 r.	2018 r.
1. Koszty dział. operac. ogółem	-	4.596.281,81 zł	4.480.446,36 zł
w tym:			
- wynagrodzenia	-	39,50 %	41,00 %
- zużycie materiał. i energii	-	27,90 %	28,80 %
- ubezpiecz. społ. i inne św.	-	10,30 %	11,10 %
- podatki i opłaty	-	4,70 %	5,40 %
- usługi obce	-	12,20 %	10,40 %
- amortyzacja	-	3,50 %	1,70 %
- pozostałe	-	1,90 %	1,60 %

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne PUW-K w Pasłęku-jedn. oper.-sp. z o.o.

	2017 r.	31.12.2018 r.
1. Wskaźniki płynności finansowej		
a. wskaźnik płynności bieżącej $\frac{\text{aktywa bieżące}}{\text{zobowiązania bieżące}}$		/1,5 - 2/
-	2,95	2,21
b. wskaźnik płynności szybkiej $\frac{\text{aktywa bieżące-zapasy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$		/1,2 -1,5/
-	2,94	2,14

c.	wskaźnik zdolności płatniczej w % <u>środki pieniężne</u> zobowiąz. bieżące	-	136,74	109,84
2. Wskaźniki rotacji majątku (należności)				
a.	wskaźnik rotacji należności w dniach <u>przeciętny stan należności x 365</u> sprzedaż	-	30,20	30,33 dni
b.	wskaźnik rotacji zobowiązań krótko- terminowych w dniach <u>przecięt. stan zobow. krótkot. x 365</u> sprzedaż	-	27,94	29,18 dni
c.	wskaźnik obrotu zapasami w dniach <u>przeciętny stan zapasów x 365</u> sprzedaż	-	1,99	2,07 dni
3. Wskaźniki rentowności w % /5-15%/				
a.	stopa zysku netto ogółem <u>zysk netto</u> sprzedaż	-	3,88	2,77 %
b.	stopa zysku brutto ogółem <u>zysk brutto</u> sprzedaż	-	5,02	3,69 %
c.	rentowność majątku własnego <u>wynik finansowy netto</u> aktywa	-	17,09	11,01 %
4. Wskaźnik zadłużenia aktywów w % /55-65%/				
	<u>zobowiązania ogółem</u> aktywa	-	22,07	31,81 %

Spółka w bieżącym roku zamknęła swoją działalność zyskiem w wysokości 172.125,73 zł brutto, a 129.127,73 zł netto. W omawianym okresie, tj. 2018 roku, przychody ze sprzedaży robót zleconych wyniosły 486.772,76 złotych.

Wskaźniki płynności finansowej i rotacji majątku są dodatnie, zbliżone do wskaźników za rok poprzedni. Wskaźniki rentowności są niższe od wskaźników za 2017 rok, ale dodatnie.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zarządu Przedsiębiorstwo nie jest zagrożone w prowadzeniu swojej statutowej działalności.

ANALIZA SWOT SPÓŁKI

Silne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> • systematyczne rozbudowywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy, • potencjał ludzki – pracownicy, • pozycja monopolisty, • płynność finansowa, 	<ul style="list-style-type: none"> • niejednoznaczne stanowisko PGW Wody Polskie w ramach obowiązujących przepisów Prawa wodnego oraz przepisów dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, • brak możliwości bierzącej zmiany taryf w ramach zmiany sytuacji ekonomicznej Spółki, • dekapitalizacja majątku Spółki • brak wystarczającej ilości kompetentnej kadry, • zróżnicowany stopień rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie,
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach aportu Gminy, • zakup pojazdu specjalistycznego WUKO, • rozwój poprzez wykonawstwo robót zewnętrznych, • zwiększenie liczby odbiorców wody i podmiotów odprowadzających ścieki, • zakup nowoczesnego sprzętu, • zatrudnianie kompetentnej kadry, • udział w przetargach na roboty budowlane w branży wod.-kan. i uzyskanie pozytywnych rezultatów tych przetargów, 	<ul style="list-style-type: none"> • przejęcie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka, • dekapitalizacja sieci kanalizacji deszczowej, • brak wprowadzonych opłat za odprowadzanie wód opadowych, • brak czytelnych regulacji prawnych dla odprowadzania wód opadowych, • brak jednolitych i stałych aktów prawnych: Prawo Wodne oraz dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,