



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
„PŁONIA” SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU ZA ROK 2012

Barlinek, sierpień 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o.
w Barlinku za rok 2012**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, zarejestrowane w KRS pod nr 0000320489 w dniu 29.12.2008 r., NIP 597-16-99-117, REGON: 320610765, działalność gospodarczą rozpoczęło 1 stycznia 2009 r. „Akt Notarialny Założycielski z dnia 20.11.2008 r. określa sprawy organizacyjne, uregulowania statutowe, zakres działalności, sposób zarządzania oraz władze Spółki.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Barlinek posiadająca 100 % udziałów w Spółce.

Kapitał podstawowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30.182.000,00 zł i dzieli się na 30.182 udziały o wartości 1000 zł każdy.

Wniesione przez Gminę Barlinek udziały stanowią:

- aport rzeczowy 27.791 udziałów na kwotę 27.791.000,00 zł
- gotówka 2.391 udziałów na kwotę 2.391.000,00 zł

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.074.530,55 zł.

Do podstawowych zadań statutowych Spółki w szczególności należą:

- a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców
- b) odbiór i oczyszczanie ścieków
- c) działalność inwestycyjna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Władze Spółki:

1. Rada Nadzorcza:

- Krystyna Araszkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Eugeniusz Bublewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Liśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

2. Zarząd Spółki – jednoosobowy

- Prezes Zarządu – Zbigniew Burdziński

Regulaminy: Organizacyjny PWK, Rady Nadzorczej oraz Pracy Zarządu zostały zatwierdzone 14 stycznia 2009 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

I. Działalność dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Do podstawowych, statutowych obowiązków Spółki należały ujmowanie wody poprzez studnie głębinowe, jej uzdatnianie na stacjach wodociągowych (SUW) oraz jej rozprowadzanie do odbiorców na terenie miasta i miejscowości wiejskich gminy Barlinek.

W roku 2012 tutejsze Przedsiębiorstwo eksploatowało 10 stacji uzdatniania wody (SUW), skąd uzdatniona woda była przesyłana i rozprowadzana do 30 miejscowości na terenie gminy.

Ujmowanie i uzdatnianie wody odbywało się na następujących stacjach:

1. SUW Barlinek - zaopatruje w wodę miasto Barlinek. Stacja w dobrym stanie technicznym po modernizacji w 2003 r.
2. SUW Lutówko - zasila w wodę miejscowości: Lutówko, Janowo, Jaromierki, Laskówko, Równo, Rówienko i Osinę. Obiekt po kompleksowej modernizacji w roku 2006.
3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wodę: Dzikowo, ½ Dzikówka i Ożar. Kompleksowa i pełna modernizacja urządzeń technologicznych miała miejsce w roku 2010. Stan techniczny dobry.
4. SUW Rychnów - zaopatruje w wodę: Rychnów oraz Kinice (Gmina Nowogródek). Stan techniczny dobry, modernizacja SUW miała miejsce w roku 2008
5. SUW Moczkowo - zaopatruje w wodę miejscowości: Moczkowo, ½ Dzikówka, Brunki . Stacja po kompleksowej modernizacji wykonanej w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w roku 2012.
6. SUW Mostkowo - zaopatruje w wodę miejscowości: Mostkowo, Podgórze, Pustać, Swadzim i Wiewiórki. SUW wymaga modernizacji.
7. SUW Stara Dziedzina - zaopatruje w wodę miejscowości: Stara Dziedzina, Jarząbki, Jarząbki Kolonia, Żelice oraz Dziedzice. Planujemy dostawę wody do w/w miejscowości z SUW w m. Nowa Dziedzina. W roku 2012 opracowano dokumentację na przesył wody ze stacji w Nowej Dziedzinie.
8. SUW Nowa Dziedzina - zaopatruje w wodę miejscowości: Nowa Dziedzina i Strąpie. Obiekt nowy, zrealizowany w 2010 r. Docelowo będzie zasilał w wodę miejscowości : Nowa Dziedzina, Strąpie, Stara Dziedzina, Jarząbki, Jarząbki Kolonia, Żelice oraz Dziedzice.
9. SUW Płonno - zaopatruje w wodę miejscowości: Płonno i Krzynka. W roku 2013 zostanie zrealizowana nowa stacja w m. Krzynka, a SUW w Płonnie zostanie wyłączona z eksploatacji. SUW w Krzynie jest budowana z udziałem środków pomocowych Funduszu Spójności.
10. SUW Wilcze - Pracuje na potrzeby wyłącznie wsi Wilcze, obiekt o bardzo małej wydajności ujęcia. Technologia uzdatniania wody po modernizacji.

Woda do miejscowości Łubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogródek), a Niepołcka z Chrapowa (Gmina Pełczyce), w ramach umów zakupu hurtowego.

Dla potrzeb odbiorców przy ul. Okrętowej do maja 2013 r. woda była kupowana z CAPARO FORGING: Bomet. Od czerwca 2013 r., pod wybudowaniem sieci łączącej Ożar z siecią w ul. Okrętowej, odbiorcy wody są zaopatrywani w wodę z SUW Dzikowo.

Sprzedaż wody:

W roku 2012 sprzedano mieszkańcom Gminy Barlinek łącznie 689,5 tys. m³ wody. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ogółem 2.201,3 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży za rok został rozliczony kwotą 2.352,4 tys. zł.

Zanotowano zatem na tej działalności stratę w wysokości 151,1 tys. zł.

Ujemny wynik zanotowano w rozliczeniu kosztów obsługi związanej z dostawą wody do odbiorców na terenach wiejskich gminy.

Koszt własny sprzedaży za rok 2012 wyniósł 1.230,1 tys. zł, natomiast wpływy za wodę 518,4 tys. zł; 67% kosztów stanowią:

- energia elektryczna – 148,2 tys. zł
- amortyzacja – 382,0 tys. zł
- podatki i opłaty – 257,2 tys. zł

Łącznie w/w opłaty wynoszą 787,4 tys. zł.

Dostarczona do odbiorców woda spełnia wymagania jakościowe określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.

Sporadyczne i bardzo krótkie sytuacje związane z miejscowym pogorszeniem się jakości wody dotyczyły wyłącznie przypadków związanych z koniecznością płukania rurociągów, z uwagi na przekroczenie mętności wody.

Powyższe miało miejsce w związku z chwilowym wyłączeniem energii elektrycznej zasilającej stacje wodociągowe, bądź w sytuacji większej awarii wodociągowej.

Nie stwierdzono natomiast bardzo uciążliwych skażeń bakteriologicznych, wymagających długotrwałego wyłączenia dostaw wody dla odbiorców.

II. Działalność dotycząca gospodarki ściekowej:

Eksploracja sieci, urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, była prowadzona w mieście Barlinek oraz we wsi Rychnów, a do 2 lipca 2012 r. również w miejscowości Lutówku. Na terenie tych miejscowości w 2012 r. Przedsiębiorstwo posiadało oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w m. Lutówko została zlikwidowana w lipcu 2012, a ścieki z tej miejscowości są przesyłane rurociągiem tłocznym do Barlinka.

1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Barlinku – posiada czynne pozwolenie wodno prawne na eksploatację, o przepustowości 6100 m³/dobę.

Aktualnie trwają na oczyszczalni roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową rozbudową i modernizacją obiektów technologicznych i technicznych oczyszczalni. Inwestycja jest realizowana w ramach Kontraktu nr 1 przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

2. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lutówku – o przepustowości 36 m³/dobę. Posiadała czynne pozwolenie wodno prawne. Obiekt ten po zrealizowaniu Kontraktu III, związanego z budową sieci przesyłowych z Lutówka przez Osinę, Jaromierki, i Osiedle Górny Taras do oczyszczalni w Barlinku, został wyłączony z eksploatacji. W miejscu oczyszczalni zlokalizowano przepompownię ścieków ze wsi Lutówko. Ścieki z m. Lutówko są tłoczone do Barlinka.

3. Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie – o przepustowości 80,6 m³/dobę. Posiada pozwolenie wodno prawne na eksploatację. Wymaga modernizacji, jednak z uwagi na możliwości

finansowe Spółki, nie została włączona do projektu współfinansowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej. PWK „Płonia” Sp. z o.o. posiada dokumentację na jej budowę.

Wymienione wyżej oczyszczalnie w roku 2012 przyjęły łącznie 1.085,8 tys. m³ ścieków surowych, w tym:

- w Barlinku oczyszczono ogółem: 1.055,3 tys. m³ ścieków
- w Lutówku: 3,4 tys. m³
- w Rychnowie: 27,1 m³.

Z rozliczonej za rok 2011 sprzedaży wody i ścieków, 689,9 tys. m³ stanowiły wyłącznie ścieki socjalno-bytowe, w mieście Barlinek ścieki socjalno-bytowe stanowiły 672,5 tys. m³, natomiast w Lutówku i Rychnowie 17,4 tys. m³

Wpływy z usług kanalizacyjnych wynosiły ogółem – 2.699,5 tys. zł, natomiast koszt własny obsługi tej działalności rozliczono za rok 2012 kwotą 2.545,4 tys. zł. Wynik działalności kanalizacyjnej wyniósł 154,1 tys. zł. Dodatni wynik na sprzedaży, w kwocie 251,4 tys. zł, miał miejsce w Barlinku, ujemny natomiast, w kwocie 97,3 tys. zł na oczyszczalniach wiejskich.

Należy podkreślić, że wszystkie trzy oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników, określone w decyzjach pozwoleń wodno prawnych.

Ogółem działalność finansowa Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2012 przedstawia się następująco:

- Sprzedaż (wody i ścieków) ogółem	:	4.900,8 tys. zł
- Koszty własne sprzedaży jw. ogółem	:	4.897,8 tys. zł
- Wynik działalności ogółem (zysk)	:	3,0 tys. zł

Analiza porównawcza wyników Przedsiębiorstwa osiągniętych za rok sprawozdawczy w odniesieniu do roku 2011 oraz do założeń „Planu działalności PWK „Płonia” Sp. z o.o. na rok 2012” oraz roku 2011, przedstawia poniższe zestawienie:

A) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2011	Rok 2012		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan
1.	Sprzedaż wody w tys. m ³ /rok:	678,5	720,0	689,5	0,96
2.	Wpływy ze sprzedaży wody – tys. zł/rok:	2.002,4	2.324,2	2.201,3	0,95
3.	Koszty własne sprzedaży – tys. zł/rok:	2.166,4	2.368,0	2.352,4	0,99
4.	Wynik działalności woda tys. zł/rok (strata):	-164,0	-43,8	-151,0	3,45

B) W zakresie odbioru ścieków:

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2011	Rok 2012		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan
1.	Sprzedaż (odbiór ścieków) w tys. m ³ /rok:	813,4	823,0	689,9	0,84
2.	Wpływy za odbiór ścieków w tys. zł/rok:	2.829,1	3.235,2	2.699,5	0,83
3.	Koszty własne działalności kanalizacyjnej – tys. zł/rok:	2.575,6	2.954,9	2.545,4	0,86
4.	Wynik działalności kanalizacji tys. zł/rok (zysk):	235,0	280,3	154,1	0,55

C) Działalność wod-kan. ogółem za rok 2012:

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2011	Rok 2012		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan
1.	Wpływy ze sprzedaży wody i ścieków w tys. zł:	4.831,5	5.559,4	4.900,8	0,88
2.	Koszty własne działalności wod-kan w tys. zł:	4.742,0	5.322,9	4.897,8	0,92
3.	Wynik działalności w tys. zł/rok (zysk):	89,5	236,5	3,0	0,1

Reasumując wyniki rzeczowo-finansowe z działalności Spółki za rok 2012, w odróżnieniu od roku 2011, jak i założonego planu – należy stwierdzić, iż zasadniczym powodem nie osiągnięcia przyjętego w planie wyniku finansowego działalności wodociągowo-kanalizacyjnej było zmniejszenie ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię. Dotyczyło to głównie mniejszej ilości ścieków odprowadzonych z Przedsiębiorstwa Barlinek Inwestycje S.A. Różnica ta w stosunku do planu na 2012 r. wyniosła 133 tys. m³, natomiast do roku 2011 – 123,5 tys. m³.

III. Działalność inwestycyjna Przedsiębiorstwa za rok 2012

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o które Przedsiębiorstwo realizowało inwestycje w roku 2012 był „Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2009 – 2013” zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30.12.2012 r. oraz „Plan działalności PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na rok 2012” – zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Realizowane przez Spółkę inwestycje można podzielić na dwie grupy:

- Grupa 1 : Kontrakty realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek – współfinansowane ze środków POIS Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
- Grupa 2 : Zadania realizowane wyłącznie ze środków własnych Przedsiębiorstwa

Grupa 1

W ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek” – realizowano pięć kontraktów na roboty budowlano-montażowe oraz kontrakt szósty dotyczący pełnienia przez jednostkę zewnętrzną funkcji Inżyniera Kontraktu:

- Kontrakt I - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku
- Kontrakt II - Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinka
- Kontrakt III - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.
- Kontrakt IV - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka i Barlinek ul. Sportowa.
- Kontrakt V - Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo.
- Kontrakt VI - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Kontrakt I – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku

Wykonawca robót – CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. w Szczecinie: Kontrakt na roboty został zawarty 20.04.2012 r. Termin umowny zakończenia robót na kontrakcie upływa 30 września 2013, po tej dacie umowa przewiduje 3 miesięczny okres na zgłaszanie usterek i wad, stąd ostateczne zakończenie kontraktu upływa 30 grudnia 2013 r. W umowie został zapisany ponadto jeden termin odbioru częściowego na zakończenie robót dla etapu I, który upłynął 30.06.2013 r.. Przedmiotem odbioru częściowego I etapu były obiekty nowobudowane, których uruchomienie pozwoliło na wyłączenie dotychczas użytkowanych obiektów oczyszczalni ścieków, które po wieloletniej eksploatacji będą podane modernizacji w ramach Kontraktu I.

Wartość umowna kontraktu wynosi 19.267.078,94 zł netto, brutto 23.698.507,10 zł. Przerób zafakturowany na zadaniu w 2012 r. wynosił 1.678.080,98 zł, zaś przerób zafakturowany do końca lipca 2013 r. wynosił 9.449.388,98 zł netto .

Kontrakty II do V - zrealizowane i przekazane do eksploatacji w roku sprawozdawczym 2012.

Wszystkie Kontrakty sieciowe, tj. nr II, III, IV i V zostały wykonane terminowo, daty wydania „Świadectw Przejęcia Robót” przez Inżyniera Kontraktu zostały wydane zgodnie z kl. 10.1 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -

BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO" (dalej FIDIC) - załącznika do umów z Wykonawcami, **prezentują się następująco:**

- a) **Kontrakt nr II:** czas na realizację robót zgodnie z umową z Wykonawcą (tj. firmą MAZUR) wynosił 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowę podpisano dnia 06 maja 2011 r., dnia 05 czerwca 2012 r. podpisano aneks nr 1 do tejże Umowy zmieniający datę ukończenia robót na dzień 14 sierpnia 2012 r. i z taką datą wydano „Świadectwo Przejęcia Robót”

Firma MAZUR w trakcie realizacji Kontraktu II wystawiła 6 wniosków o przejściowe świadectwo płatności i wystawiła faktury na łączną kwotę netto 4.781.935,85 PLN, brutto 5.881.781,10 PLN.

Wykonawca zakończył roboty na wszystkich zadaniach objętych Kontraktem II i usunął usterki stwierdzone w trakcie przeglądu końcowego z dnia 09 sierpnia 2012r.. Wykonawca złożył wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności w dniu 17.12.2012 r. na kwotę netto 105.800,00 PLN , brutto 130.134,00 PLN. Fakturę na ww. kwotę Wykonawca złożył dnia 19.12.2012 r..

Wartość Kontraktu wg podpisanej umowy zgodnie z kosztorysem wynosiła netto 4.924.927,14 PLN , brutto 6.057.660,38 PLN, ostateczne rozliczenie robót na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności zakończyło się kwotą netto 4.887.735,85 PLN , brutto 6.011.915,09 PLN, co daje kwotę netto 37.191,29 PLN , brutto 45.745,29 PLN oszczędności.

- b) **Kontrakt nr III:** czas na realizację robót zgodnie z umową z Wykonawcą (tj. firmą GAZOPOL) wynosił 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowę podpisano dnia 09 maja 2011 r., dnia 08 czerwca 2012 r. podpisano aneks nr 1 do Umowy zmieniający datę ukończenia robót na dzień 31 sierpnia 2012 r. i z taką wydano „Świadectwo Przejęcia Robót”.

Firma GAZOPOL w trakcie realizacji Kontraktu III wystawiła 5 wniosków o przejściowe świadectwo płatności i wystawiła faktury na łączną kwotę netto 2.993.221,16 PLN , brutto 3.681.662,03 PLN.

Wykonawca zakończył roboty na wszystkich zadaniach objętych Kontraktem III i usunął usterki stwierdzone w trakcie przeglądu końcowego w dniu 31 sierpnia 2012 r..

Wykonawca złożył Końcowe Świadectwo Płatności dnia 10.12.2012 r. na kwotę netto 100.895,00 PLN , brutto 124.100,85 PLN. Fakturę na ww. kwotę Wykonawca złożył dnia 18.12.2012 r.

Wartość tego Kontraktu wg podpisanej umowy zgodnie z kosztorysem wynosiła netto 3.165.585,88 PLN , brutto 3.893.670,63 PLN. Ostateczne rozliczenie robót na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności zakończyło się kwotą netto 3.028.615,42 PLN , brutto 3.725.196,96 PLN, co daje kwotę oszczędności na poziomie 136.970,46 PLN netto , (brutto 168.473,67 PLN) .

W uzupełnieniu do Kontraktu III Wykonawca zrealizował trzy roboty dodatkowe na kwotę netto 65.500,74 PLN , brutto 80.565,91 PLN:

- 1). „*Ściągnięcie płyt drogowych i ich ponowne ułożenie na podsypce piaskowej na ul. Moniuszki w Barlinku*” na podstawie osobnej umowy z dnia 09.05.2012 r. na kwotę netto 8575,86 PLN, brutto 10.548,31 PLN.

- 2). „Rozebranie i ponowne ułożenie bruku (w ilość ? m²) w miejscowości Osina” na podstawie osobnej umowy z dnia 09.05.2012 r. na kwotę netto 32.783,52 PLN, brutto 40.323,73 PLN..
- 3). „Zmiana technologii wykonania kanalizacji grawitacyjnej w wykopu otwartego na przewiert sterowany przy budynku nr 27 w miejscowości Jaromierki” na podstawie osobnej umowy z dnia 09.05.2012 r. na kwotę netto 24.141,36 PLN, brutto 29.693,87 PLN.
- Wykonawca na ww. roboty dodatkowe złożył faktury VAT na kwoty podane powyżej w dniu 12.06.2012 r., faktury zostały zapłacone.

- c) **Kontrakt IV:** czas na realizację robót zgodnie z umową z Wykonawcą (tj. firmą EkoWodrol) wynosił 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowę podpisano dnia 30 maja 2011 r. co daje termin na ukończenie na dzień 30 czerwca 2012 r. i z taką datą wydano „Świadectwo Przejścia Robót”.

Firma EkoWodrol w trakcie realizacji Kontraktu IV wystawiła 4 wnioski o przejściowe świadectwo płatności i wystawiła faktury na łączną kwotę netto 3.885.084,06 PLN, brutto 4.778.653,39 PLN i taką kwotę zapłacono.

Wykonawca zakończył roboty na wszystkich zadaniach objętych Kontraktem IV i usunął usterki stwierdzone w trakcie przeglądu końcowego w dniu 30 czerwca 2012 r.. Wykonawca złożył Końcowe Świadectwo Płatności w dniu 03.12.2012 r. na kwotę netto 1.277.300,63 PLN, brutto 1.571.079,77 PLN. Fakturę na ww. kwotę Wykonawca złożył w dniu 04.12.2012 r.

Wartość Kontraktu wg podpisanej umowy zgodnie z kosztorysem wynosiła netto 5.389.999,99 PLN, brutto 6.629.699,99 PLN. Ostateczne rozliczenie robót na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności zakończyło się kwotą netto 5.162.384,69 PLN (6.349.733,17 PLN brutto), co daje kwotę netto 227.615,30 PLN (279.966,82 PLN brutto) oszczędności.

- d) **Kontrakt V:** czas na realizację robót zgodnie z ofertą Wykonawcy (tj. firmy EkoWodrol) wynosił 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowę podpisano dnia 11 lipca 2011 r. co daje termin ukończenia robót na dzień 11 maja 2012 r. i z taką datą wydano „Świadectwo Przejścia Robót”.

Firma EkoWodrol w trakcie realizacji Kontraktu V wystawiła 6 wniosków o przejściowe świadectwo płatności i wystawiła faktury na łączną kwotę netto 2.993.153,61 PLN, brutto 3.681.578,94 PLN i taką kwotę zapłacono.

Wykonawca zakończył roboty na wszystkich zadaniach objętych Kontraktem V i usunął usterki stwierdzone w okresie zgłaszania wad. Wykonawca złożył wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności dnia 03.12.2012 r. na kwotę netto 191.645,99 PLN , brutto 235.724,57 PLN,

Fakturę na ww. kwotę Wykonawca złożył dnia 03.01.2013 r.

Wartość tego Kontraktu wg podpisanej umowy zgodnie z kosztorysem wynosiła netto 3.184.799,60 PLN, brutto 3.917.303,51 PLN. Ostateczne rozliczenie robót na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności zakończyło się kwotą netto 3.184.799,60 PLN, brutto. 3.917.303,51 PLN, co daje pełną kwotę kontraktową.

W uzupełnieniu do Kontraktu V Wykonawca zrealizował jedną robotę dodatkową tj.: „Wykonanie fundamentów pod zbiorniki filtracyjne na SUW Moczkowo” na podstawie osobnej umowy z dnia 17.05.2012 r. na kwotę netto 6568,88 PLN, czyli 8079,72 PLN brutto. Wykonawca na ww. robotę dodatkową złożył fakturę VAT na kwotę podaną powyżej w dniu 07.11.2012 r.

Roboty dodatkowe dotyczące realizacji Kontraktu II-V uzyskały pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Należności zostały uregulowane przez Przedsiębiorstwo.

W ramach Kontraktów zrealizowano:

Kontrakt nr II: Na terenie miasta Barlinek:

- a. wybudowano 1,142 km sieci kanalizacyjnej
- b. zmodernizowano 2,057 km sieci kanalizacyjnej
- c. zmodernizowano 1,706 km sieci wodociągowej
- d. wybudowano 11 pompowni ścieków
- e. wybudowano 3 komory w celu podniesienia ciśnienia wody

Kontrakt nr III: Na terenie Lutówka, Osiny, Jaromierek, osiedla Górny Taras:

- a. wybudowano 6,293 km sieci kanalizacyjnej
- b. wybudowano 585 m sieci wodociągowej
- c. wybudowano 6 pompowni lokalnych

Kontrakt nr IV: Na terenie Płonna, Krzynki, ul. Sportowej w Barlinku:

- a. wybudowano 7,361 km sieci kanalizacyjnej
- b. zmodernizowano 733 m sieci kanalizacyjnej
- c. zmodernizowano 4,831 km sieci wodociągowej
- d. wybudowano 21 pompowni ścieków

Kontrakt nr V: Na terenie Moczkowa:

- a. wybudowano 3,321 km sieci kanalizacyjnej
- b. wybudowano 3 pompownie ścieków
- c. zmodernizowano stację uzdatniania wody w Moczkanie

Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do:

- poprawy jakości wody pitnej, szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu godzinowym,
- stabilizacji parametrów jakościowych wody włączanej do sieci,
- zwiększenia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej – w efekcie realizacji inwestycji 2114 mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie zrealizowanych sieci, uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,
- poprawy stanu sanitarnego gminy na terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych tzw. szamb,

- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy.

Po zakończeniu realizacji inwestycji stopień skanalizowania na terenie miasta Barlinek i przyległych miejscowości będzie wynosił 92 %, z czego wzrost 11% nastąpi na skutek realizacji przedstawionych wyżej inwestycji.

Nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest już oddana do użytku, w związku z czym mieszkańcy terenów na których zrealizowano inwestycje mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Poza inwestycjami realizowanymi w „Grupie 1” – a dotyczącymi przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek”, Spółka realizowała cały szereg zadań inwestycyjnych wyłącznie ze środków własnych („Grupa 2”)

Powyższe dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1. Barlinek** - ul. Św. Bonifacego – wykup od PEC Sp. z o. o. w Barlinku kanalizacji tłocznej do której zostały wpięte sieci tłoczne zrealizowane w ramach Kontraktu II przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek”. Koszt wykupu 15.000 zł.
- 2. Barlinek** - ul. Św. Bonifacego – budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 63 mm, dł. 49,5 m wraz z przepompownią osiedlową ścieków oraz sieć wodociągowa Ø 90 mm o dł. 35 m. Koszt robót 29.300 zł. Rozpoczęcie robót 06.08.2012 r., zakończenie 30.10.2012 r.
- 3. Krzyńka** - budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm i dł. 288 m. Rozpoczęcie robót 22.09.2012 r., zakończenie 31.12.2012 r., koszt robót: 89.994 zł
- 4. Osina** - sieć kanalizacyjna Ø 200 mm dł. 247 m, wraz z odejściami bocznymi do granic posesji Ø 160 mm dł. 68 m. Rozpoczęcie robót 22.09.2012 r. zakończenie 30.12.2012 r. Koszt robót 79.825,16 zł
- 5. Mostkowo** - budowa sieci wodociągowej Ø 125 mm, dł. 180 m. Rozpoczęcie robót 10.09.2012 r., zakończenie 28.09.2012 r. Koszt robót: 25.000 zł
- 6. Barlinek** - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w ul. Słonecznej. Koszty robót wykonanych w 2012 r. wyniósł 15.050,88 zł. Zadanie kontynuowane w 2013 r.
- 7. Rychnów** - budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm o dł. 239 m do boiska sportowego. Termin rozpoczęcia robót 15.11.2012 r. zakończenia 30.11.2012 r. Wartość robót: 32.178,86 zł, w tym sfinansowane przez Spółkę: 17.178,86 zł

Nakłady ogółem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2012 zamknęły się kwotą 17.516.489,05 zł. Inwestycje zakończone i przekazane do eksploatacji 18.727.698,72 zł.

Szczegółowe rozliczenie wszystkich wydatków inwestycyjnych spółki zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1

NAKŁADY INWESTYCYJNE PWK "PŁONIA" Sp. z o.o. w okresie: styczeń - grudzień 2012 r.

Nazwa zadania	Bilans otwarcia 01-01-12	Nakłady w roku sprawozdawczym	Rozliczono	Stan inw. rozpocz.
Dokumentacja 7020	26 935,60	-926,26	26 009,34	0,00
Dokumentacja 7010	1 013 000,00	6 000,00	496 495,33	522 504,67
Dokumentacja oczyszcz. Mostkowo	268 778,85	45 213,90	16 713,01	297 279,74
Dokumentacja oczyszcz. Rychnów	121 833,40	1 312,97		123 146,37
Moderniz. Oczyszczalni kontrakt I		1 678 080,98		1 678 080,98
Gosp.wod-ściekowa Kontrakt II	408 974,30	4 478 761,55	4 887 735,85	0,00
Gosp.wod-ściekowa Kontrakt III	751 095,01	2 324 278,40	3 075 373,41	0,00
Kontrakt III umowa poza przetargiem		75 125,74	75 125,74	0,00
Gosp.wod-ściekowa Kontrakt IV	761 536,26	4 400 848,43	5 162 384,69	0,00
Gosp.wod-ściekowa Kontrakt V	1 394,74	3 262 017,09	3 263 411,83	0,00
Inżynier kontraktu	103 951,12	323 086,24	397 000,00	30 037,36
Zakupy inwestycyjne	0,00	28 376,22	28 376,22	0,00
Sieć wodoc. Szosowa - Okrętowa	0,00	22 230,79		22 230,79
Sieć wodociąg. Mostkowo	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Kanalizacja sanitarna Osina		79 825,16	79 825,16	0,00
Regulacja ciśnienia sieci wod.miejsk.	20 858,90		20 858,90	0,00
Studnie głębinowe Krzynka	8 421,60			8 421,60
Rurociąg Kombatantów	2 573,40	18 105,00		20 678,40
Sieć wodociągowa Krzynka	21 962,79	89 994,00	111 956,79	0,00
Sieć wodociągowa Strapie - Dziedzice	6 402,40	22 322,51		28 724,91
Inw. Sieć wod-kan ul. Słoneczna		15 050,88	15 050,88	0,00
Sieć wodoc. Rychnów (boisko)		17 178,86	17 178,86	0,00
Sieć wodociągowa Osina		550,00		550,00
ul. Św. Bonifacego sieć w/kan		29 300,00	29 300,00	0,00
Modernizacja suw BOMET	7 269,97		7 269,97	0,00
Razem nakłady bezpośrednie	3 524 988,34	16 941 732,46	17 735 065,98	2 731 654,82
Utrzym. JRP	773 384,98	574 756,59	992 632,74	355 508,83
Razem	4 298 373,32	17 516 489,05	18 727 698,72	3 087 163,65

Finansowanie:	Środki własne	727 866,89	Nakłady niesfinans.	2 922 840,60
	Fundusz Spójności	10 798 004,93	Nakłady sfin. z BO	1 939 856,44
	Kredyt bankowy	5 007 633,07		
	Razem sfinansowane	16 533 504,89		

Barlinek, dnia 17-01-2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesław Majkut

IV. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Działalność gospodarczą za rok 2012 ogółem Spółka rozliczyła:

- sprzedaż w kwocie	:	5.423.220,99 zł
- przy kosztach własnych	:	5.261.578,32 zł
- wynik działalności gospodarczej zysk brutto	:	161.642,67 zł
- podatek dochodowy	:	38.149,73 zł
- zysk netto	:	123.492,94 zł

Porównując wyniki finansowe roku 2012 do 2011 należy stwierdzić, iż wynik finansowy działalności gospodarczej jest na zbliżonym poziomie, natomiast wynik podstawowej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej uległ znacznemu pogorszeniu.

Zasadniczym powodem pogorszenia się wyniku finansowego działalności wodociągowo-kanalizacyjnej za rok sprawozdawczy, który wyniósł 3,0 tys. zł (rok 2011 wynosił 89,0 tys. zł) była znacznie niższa sprzedaż w stosunku do planu zarówno wody, jak i ścieków. Sprzedaż wody po rozliczeniu roku była niższa od planowanej o 30,5 tys. m³, natomiast ścieków o 134,0 tys. m³.

Powyższe parametry sprzedaży, głównie ścieków pomimo znacznie niższych kosztów działalności spowodowały, iż wynik działalności wodociągowo-kanalizacyjnej był znacznie niższy od planowanego.

V. Przyszłe kierunki rozwoju Spółki.

Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2009-2013 – będzie ostatnim rokiem realizacji założonych w nim inwestycji. Na dalsze lata – od roku 2014 należy zaplanować kolejny pakiet inwestycji, jednak ich zakres rzeczowy, jak i finansowy będzie uzależniony od rozliczonych nakładów za rok 2013. Dotyczy to głównie inwestycji objętej Kontraktem Nr I – oczyszczalnia ścieków dla m. Barlinek. Wartość tego kontraktu to kwota 20,0 mln zł.

Rozliczenie całości przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek”, po jej zakończeniu, ale również przyszłych płatności związanych ze spłatą rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu, w odniesieniu do możliwości Spółki wynikających z planowanej sprzedaży usług, pozwoli określić dalszy rozwój Przedsiębiorstwa. Należy jednak założyć, iż Spółkę będą ograniczać znaczne zobowiązania finansowe, co w dużym stopniu wpłynie na możliwości realizacji kolejnych inwestycji, poza niezbędnym zakresem inwestycji odtworzeniowych oraz modernizacyjnych niezbędnych do właściwej eksploatacji istniejącego majątku.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuroch