

V c)

*Sprawozdanie z działalności  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Jarosławiu Spółka z o.o.*

*za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.*



*Jarosław 2021 r.*

## *Spis treści*

<b>II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b> .....	6
A. WYKONANIE SPRZEDAŻY NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I POMOCNICZEJ.....	7
<b>III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA</b> .....	9
A. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM.....	9
B. DANE FINANSOWE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK ZA BADANY OKRES. ....	10
C. ANALIZA FINANSOWA.....	11
D. WYNIK FINANSOWY I OCENA STANU RYZYKA. ....	12
E. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.....	13
F. UDZIAŁY WŁASNE .....	13
G. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. ....	14
H. KLUCZOWE FINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI. ....	14
<b>IV. POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY).</b> .....	14
<b>V. DŁUGOTERMINOWA WIZJA DZIAŁALNOŚCI- PRZEWIDYWANY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA.</b> ....	14
<b>VI. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA-CZYNNIKI RYZYKA</b> .....	15
<b>VII. ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI JAKIE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.</b> .....	18
<b>VIII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PWIK SP Z O. O. W JAROSŁAWIU.</b> .....	18
A. ZATRUDNIENIE INFORMACJE OGÓLNE. ....	18
B. STRUKTURA ZAWODOWA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020r. ....	19
C. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WYKSZTAŁCENIA NA DZIEŃ 31.12.2020r.....	20
D. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WIEKU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. ....	20
<b>IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENI ŚRODOWISKA NATURALNEGO.</b> .....	21
<b>X. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.</b> .....	22
<b>XI. INWESTYCJE, STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU.</b> .....	23
A. INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2020 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA. .....	23
B. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA.....	24

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. jako spółka Gminy Miejskiej Jarosław prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pod adresem ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38 153 500 zł.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz użyczonych przez Gminę Miejską Jarosław.

Przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie: Zarządu Gminy Miejskiej Jarosław nr D/1/41/2002 z dnia 03.10.2002r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Wójta Gminy Jarosław nr WG-055/1/03 z dnia 02.01.2003 na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie m-ci Munina i wsi Pełkinie - Wygarki. Ponadto prowadzimy sprzedaż wody i odbiór ścieków dla m-ci Pawłosiów, Widna Góra i Kidałowice.

Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność pomocniczą (dodatkową), świadcząc odpłatnie usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych obejmującą m. in:

- badania i analizy laboratoryjne w zakresie badania parametrów wody i ścieków
- ciśnieniowe udrażnianie kanałów i przykanalików;
- ciśnieniowe mycie obiektów i zbiorników;
- czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych;
- wywóz nieczystości płynnych (opróżnianie szamb);
- usługi koparko-ładowarkami;
- usługi sprężarką z młotem;
- usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką.

Przedsiębiorstwo od 2016 roku rozszerzyło swoją działalność pomocniczą, świadcząc odpłatnie usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych obejmującą między innymi:

- usługi wykonywane z pomocą posiadanego sprzętu specjalistycznego;
- roboty związane z utrzymaniem, remontami dróg i chodników;

Ponadto w ramach działalności statutowej przedsiębiorstwo prowadzi procesy inwestycyjne polegające na modernizacji lub odtworzeniu majątku Spółki – finansowane z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Celem zapewnienia jakości usług Spółka posiada system monitoringu procesów produkcyjnych umożliwiających natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne Laboratoria Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., które zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań, potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz otrzymanym w dniu 11 września 2007 Certyfikatem Akredytacji nr AB 836 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Ponadto Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji.

Pobór wody odbywa się bezpośrednio z rzeki San za pomocą trójkomorowego, żelbetowego ujęcia brzegowego, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki.

Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 14 400,00 m<sup>3</sup>/dobę. Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni całkowitej 6 241 m<sup>2</sup> jest ogrodzony i oznakowany oraz wyłączony z użytkowania z zapewnieniem:

- odprowadzenia wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody,

- zagospodarowania terenu zielenią,
- ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej umieszczone są tablice informujące o ujęciu wody i zakazie wstępu nieuprawnionych osób na teren ochrony sanitarnej bezpośredniej ujęcia wody oraz wprowadzono całodobowy monitoring video.

Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 237 km w tym: sieć magistralna 9,0 km sieć rozdzielcza 119,3 km przyłącza wodociągowe 108,7 km. Łączna długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 159 km w tym: kanalizacja ogólnospławna 43,4 km; kanalizacja sanitarna 95,1 km przyłącza kanalizacyjne 20,5 km.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Wymaga to jednak ponoszenia konkretnych kosztów z tytułu utrzymania trzymianowego systemu pracy w działach produkcyjnych oraz prowadzenie pogotowia technicznego.

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. na którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność wynosi ogółem 54 312 799,56 zł, w tym:

- wartość majątku własnego: 54 224 270,13 zł;
- wartość gruntów użytkowanych w wieczyste: 88 529,43 zł;

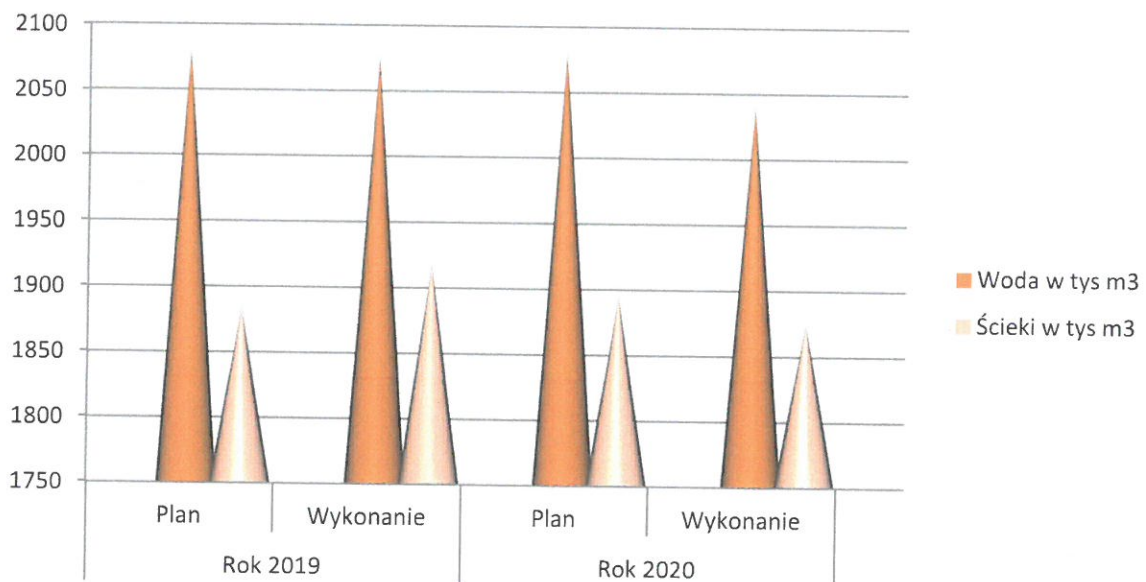
Wartość brutto majątku będącego w posiadaniu Gminy Miejskiej Jarosław a użytkowanego przez spółkę w oparciu o umowę nieodpłatnego użytkowania wynosi 44 122 907,95 zł.

## II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Podstawowa działalność Spółki to zaopatrywanie miasta Jarosławia oraz okolicznych miejscowości w wodę, odprowadzanie ścieków, ich oczyszczanie oraz utrzymanie w sprawności technicznej sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Produkcja podstawowa	Rok 2019		Rok 2020	
	Plan	Plan	Plan	Wykonanie
Woda w tys. m <sup>3</sup>	2080	2076	2080	2039
Ścieki w tys.m <sup>3</sup>	1884	1918	1895	1875

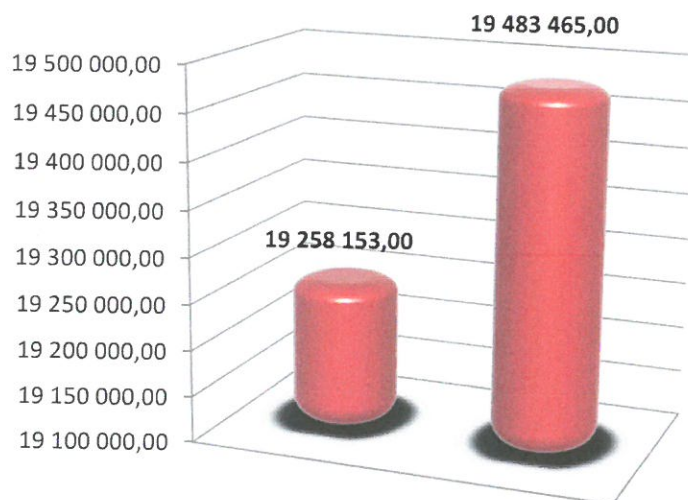
*Produkcja podstawowa*



**A. WYKONANIE SPRZEDAŻY NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I POMOCNICZEJ**

Działalność	Plan na rok 2020		Wykonanie za rok 2020		Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %	
	Ilość w m <sup>3</sup>	Wartość w zł	Ilość w m <sup>3</sup>	Wartość w zł	kol.5: kol.3	kol.4: kol.2
1	2	3	4	5	6	7
I. Działalność podstawowa w tym:						
• woda	2 080 000	10 000 633	2 039 453	9 848 800	98,48	98,05
• ścieki	1 895 000	8 057 520	1 875 487	7 979 072	99,03	98,97
Razem I	3 975 000	18 058 153	3 914 940	17 827 872	98,72	98,49
II. Działalność pomocnicza	xxxx	1 200 000	xxx	1 655 593	137,97	
<b>Ogółem I+II</b>	<b>xxx</b>	<b>19 258 153</b>	<b>xxx</b>	<b>19 483 465</b>	<b>101,17</b>	

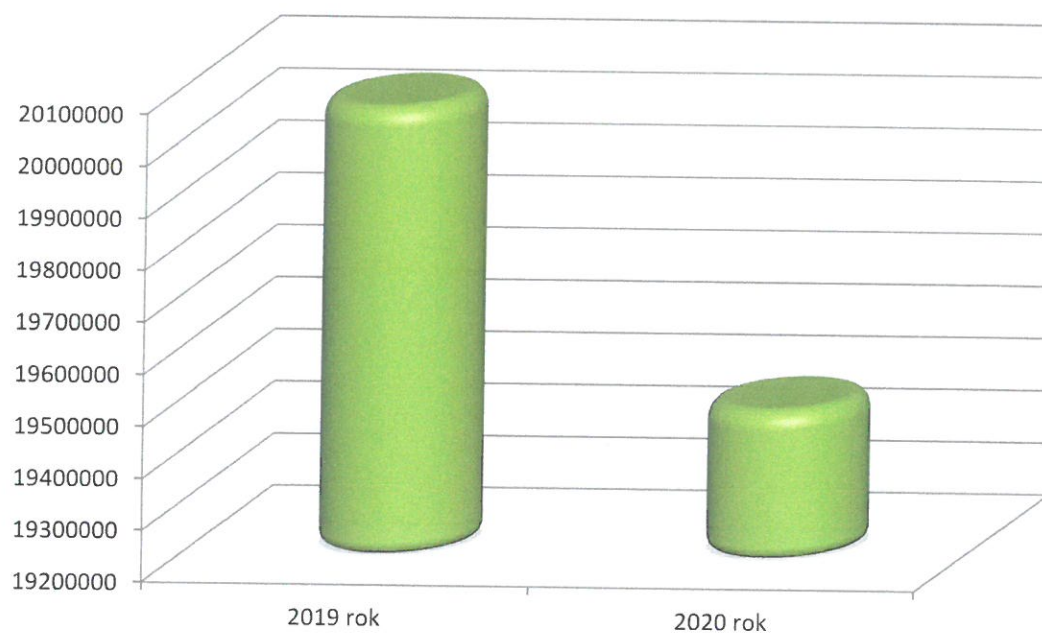
**Działalność podstawowa i pomocnicza**



*Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży*

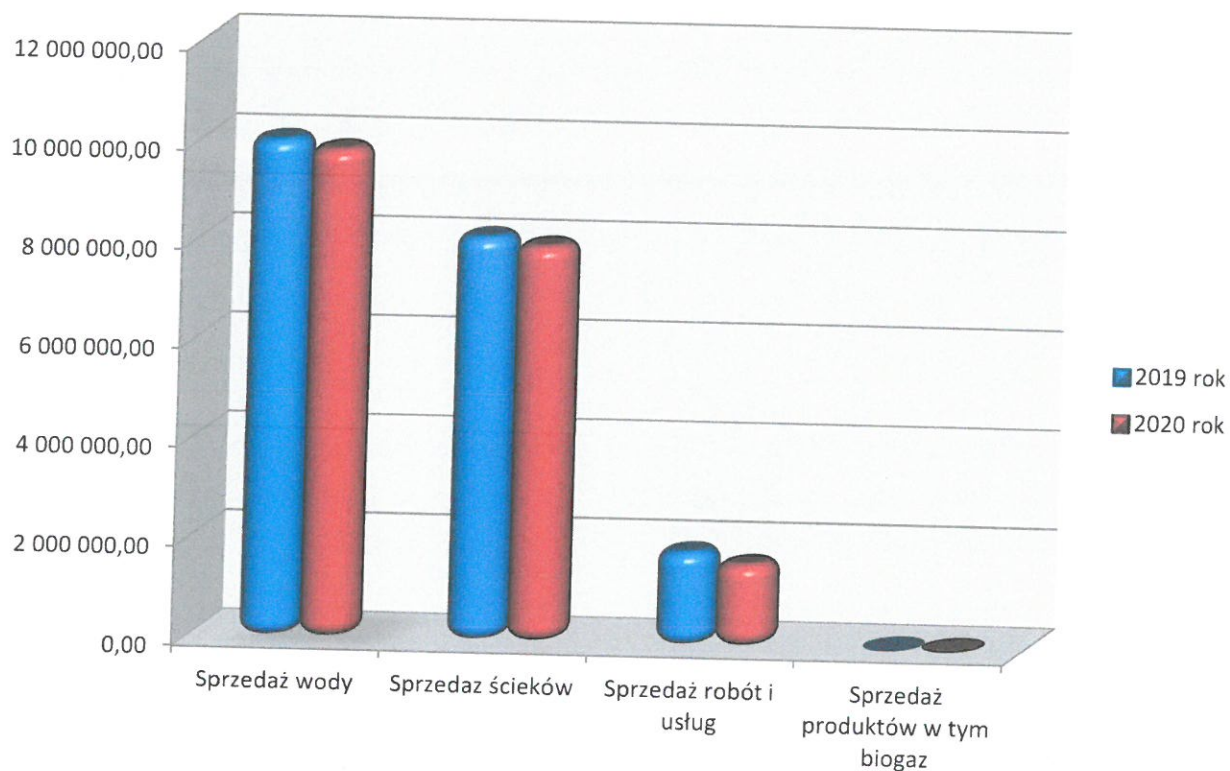
Działalność	2019 r. (w zł)	2020 r. (w zł)
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	20 056 372,08	19 483 464,57
• przychody ze sprzedaży wody	10 032 024,02	9 848 799,60
• przychody ze sprzedaży ścieków	8 142 689,58	7 979 072,20
• przychody ze sprzedaży robót i usług	1 881 658,48	1 655 592,77
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym biogaz	3 564,55	3 860,97
<b>Razem</b>	<b>20 059 936,73</b>	<b>19 487 325,54</b>

*Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (razem)*





### Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży



## III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

### A. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM.

Lp.	Rodzaj kosztu	2019	2020
1.	Amortyzacja	3 774 702,55	3 895 931,06
2.	Materiały	1 144 866,94	1 202 061,14
3.	Paliwa	194 802,13	146 773,27
4.	Energia	1 544 728,63	1 823 991,47
5.	Usługi remontowe	601 740,08	94 636,85
6.	Pozostałe usługi obce (przeglądy serwisowe, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, badanie bilansu itp.)	992 260,01	960 727,15
7.	Wynagrodzenia	7 144 933,02	6 614 975,23
8.	Narzuty na wynagrodzenia	1 266 713,84	1 174 934,31
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	361 086,07	414 722,38
10.	Opłaty za usługi wodne	217 869,00	221 745,00
11.	Podatek od nieruchomości, w tym:	2 615 258,00	2 744 784,00
	Urząd Miasta Jarosław	2 130 794,00	2 244 683,00

	Urząd Gminy Jarosław	409 256,00	424 893,00
	Urząd Gminy Pawłosiów	73 372,00	73 372,00
	Urząd Gminy Wiązownica	1 836,00	1 836,00
12.	PFRON	85 427,00	88 851,00
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń	379 910,72	382 697,31
14.	Podatek akcyzowy	6 936,00	6 364,00
15.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	8 193,24	8 193,24
16.	Pozostałe podatki i opłaty	10 239,73	12 009,99
17.	Ubezpieczenia	93 870,33	94 225,00
18.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 760,91	27 045,38
<b>RAZEM</b>		<b>20 485 298,20</b>	<b>19 914 667,78</b>

#### B. DANE FINANSOWE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK ZA BADANY OKRES.

Wyszczególnienie	Okres poprzedni w zł	Okres sprawozdawczy w zł	Wzrost/spadek
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 188 090,29	19 614 600,63	-2,84%
Koszty działalności operacyjnej	20 485 298,20	19 914 667,78	-2,79%
Zysk (strata) ze sprzedaży	-297 207,91	-300 067,15	0,96%
Pozostałe przychody operacyjne	1 094 678,62	972 766,07	-11,14%
Pozostałe koszty operacyjne	539 798,14	445 681,51	-17,44%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	257 672,57	227 017,41	-11,90%
Przychody finansowe	29 623,49	17 198,49	-41,94%
Koszty finansowe	14 534,91	16 101,88	10,78%
Zysk (strata) brutto	272 761,15	228 114,02	-16,37%
Podatek dochodowy	148 921,00	133 007,00	-10,69%
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>123 840,15</b>	<b>95 107,02</b>	<b>-23,20%</b>

## C. ANALIZA FINANSOWA

Lp.	Nazwa wskaźnika i jego wzór	miernik	2020	2019	Możom wskaźnika ogólnie uznawany za bezpieczny (możliwa różnica)
<b>I. Wstępna analiza bilansu</b>					
1	Złota reguła bilansowania $\frac{(\text{kapitał własny} + \text{rezerwy} \text{ d.f.} + \text{zob. d.f.} + \text{zob. handlowe} > 12 \text{ m-cy} + \text{rozł. międzyokresowe d.f.}) \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	procent	100,23%	102,65%	100-150
2	Złota reguła bilansowania II $\frac{(\text{rezerwy kr.} + \text{zob. kr.} - \text{zob. handlowe} > 12 \text{ m-cy} + \text{rozł. międzyokresowe kr.}) \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	procent	97,61%	60,61%	40-80
3	Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury pasywów) $\frac{\text{kapitał własny} \times 100}{\text{kapitał obcy}}$	procent	317,63%	403,75%	powyżej 100
4	Wskaźnik struktury aktywów $\frac{\text{aktywa trwałe} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	procent	1049,96%	1484,39%	wskaźnik wzrostowy
5	Wartość bilansowa jednostki aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	tys. zł	48 364,7	48 269,6	wskaźnik wzrostowy
<b>II. Wskaźniki rentowności</b>					
6	Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	procent	0,15%	0,21%	5-8
7	Rentowność sprzedaży netto (ROS) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	procent	0,49%	0,62%	3-8
8	Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	procent	0,20%	0,26%	5-8
9	Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów $\frac{\text{wynik na sprzedaży} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	procent	-1,54%	-1,48%	wskaźnik wzrostowy
<b>III. Wskaźniki płynności finansowej</b>					
10	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	1,29	2,85	1,2 - 2,0
11	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrot.} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	1,27	2,79	1,0
12	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	0,66	1,15	0,1-0,2
<b>IV. Wskaźniki rotacji (obrotowość)</b>					
13	Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	2	2	wskaźnik stabilny lub malejący
14	Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	31	30	wskaźnik stabilny lub malejący
15	Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	7	9	wskaźnik stabilny

#### **D. WYNIK FINANSOWY I OCENA STANU RYZYKA.**

Rok 2020 ze względu na pandemię Covid-19 był rokiem szczególnym. Pandemia znacząco wpłynęła na gospodarkę i funkcjonowanie wielu firm. Jej efekty widoczne są również w działalności Spółki. Kolejne lockdowny – zamykanie szkół, przedszkoli, sklepów i zakładów pracy znacząco odbiło się na wynikach sprzedaży. Spółce nie udało się zrealizować planu sprzedaży na podstawowej działalności tj. uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków. Plan wykonany został w 98,72%.

Rok 2020 to również znaczące nakłady na zapewnienie ochrony indywidualnej pracownikom, stale rosnące ceny energii, materiałów i usług. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf na wodę i ścieki i zatwierdzeniu nowych cen pozwalających na pokrycie niezbędnych kosztów. Proces weryfikacji złożonego wniosku trwał 8 miesięcy i ostatecznie udało się uzyskać decyzję pozytywną dla Przedsiębiorstwa.

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 95 107,02 zł. Udało się zrealizować zaplanowane inwestycje. Płynność finansowa jest zachowana. Przeterminowane należności utrzymują się na stałym od lat poziomie nie zagrażają finansom Spółki. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Specyfika usług świadczonych przez firmę polegająca na zapewnieniu podstawowych potrzeb społecznych pozwala przyjąć że założenie kontynuacji działalności przez Spółkę jest racjonalne i zasadne.

**Mając na uwadze wyniki finansowe Spółki w okresie sprawozdawczym oraz analizę poprzednich okresów ocenia się, że nie ma zagrożenia kontynuacji działalności w roku bieżącym jak i latach następnych.**

## **E. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.**

Podstawowa działalność Spółki realizowana jest zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w oparciu o zawarte umowy z kontrahentami.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody. Dostarczana woda musi posiadać odpowiednie parametry jakościowe, a jej dostawa musi następować pod odpowiednim ciśnieniem.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorców na stronie internetowej. Kontrahenci zgłaszają wystąpienie awarii na telefon alarmowy Spółki. Po przyjęciu zgłoszenia na miejsce awarii zostaje niezwłocznie skierowana ekipa pracowników celem jej usunięcia. Z każdej awarii spisywany jest protokół .

W 2020 roku Spółka odnotowała 47 awarii na sieci wodociągowej i przyłączach oraz 3 awarie na sieci kanalizacyjnej.

Dbając o stopień satysfakcji klientów Spółka stara się minimalizować czas reakcji na usuwanie awarii oraz planować remonty i inwestycje w sieci tam, gdzie występuje ich najwyższa awaryjność.

Spółka ma zawartych około 6 944 umów z kontrahentami. Plany inwestycyjne dotyczące budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozwalają zakładać ciągły wzrost odbiorców usług.

W Spółce funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta odpowiedzialne za stałą współpracę z kontrahentami w zakresie zawierania umów, dokonywania odczytów i rozliczeń oraz wyjaśniania ewentualnych reklamacji.

## **F. UDZIAŁY WŁASNE**

Spółka nie posiada udziałów własnych.

## **G. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.**

Nie dotyczy

## **H. KLUCZOWE FINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI.**

Nie występują.

## **IV. POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY).**

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów)

## **V. DŁUGOTERMINOWA WIZJA DZIAŁALNOŚCI- PRZEWIDYWANY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA.**

W związku z ciągle rozwijającą się infrastrukturą terenu, na którym PWiK w Jarosławiu Sp. z o. o. prowadzi swoją działalność podejmowane są czynności do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z jednoczesnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii zarówno w samej gospodarce wodociągowo – kanalizacyjnej, jak również w zakresie obsługi użytkowników.

Spółka ma określone plany na rok 2021 i lata następne obejmujące inwestycje rozwojowe, odtworzeniowe oraz modernizacyjne. W oparciu o przeprowadzone rozmowy Spółka ma zapewnienie kontynuowania działalności w kolejnych latach we wszystkich obiektach używanych na podstawie umowy użyczenia od Gminy Miejskiej Jarosław.

Wprowadzenie w życie założonych przez Spółkę planów ma na celu utrzymanie zdolności produkcyjnej i zapewnienie działania obiektów na właściwym poziomie, pozyskanie nowych odbiorców usług, ograniczenie ponoszonych kosztów napraw obsługiwanych systemów objętych działalnością Spółki, utrzymanie wymogów norm branżowych oraz prawa Unijnego

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, utrzymanie na stałym poziomie zdolności eksploatacyjnych używanych urządzeń oraz unowocześnienie istniejących urządzeń oraz używanych systemów. W ramach nakładów modernizacyjnych i rozwojowych. Zarząd Spółki mając na uwadze stale rozwijający się rynek usług modernizuje i doposaża sukcesywnie bazę sprzętową, dzięki

czemu jest ona gotowa do świadczenia usług zarówno z działalności podstawowej jak i pomocniczej (dodatkowej).

W 2020 r. mając na uwadze różne rodzaje prowadzonej działalności Spółki dokonano zakupów gotowych środków trwałych w postaci sprzętu niezbędnego do rozbudowy i modernizacji sieci informatycznej, jak również niezbędnego sprzętu do prowadzenia prac bieżących poszczególnych działów. W 2020 roku zakupiono samochód specjalistyczny WUKO.

Powyższe inwestycje pozwalają przede wszystkim na realizację działań statutowych Spółki którymi są zaspokojenie potrzeb zarówno obecnych jak i przyszłych odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

## **VI. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA-CZYNNIKI RYZYKA**

Każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka mógłby mieć wpływ na prowadzoną przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. działalność, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki.

### **1. Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego Covid-19**

Sporym zagrożeniem dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa może okazać się zagrożenie pandemią Covid-19. Zagrożenie wyraża się w formach wymiernych, takich jak utrata wpływów finansowych związanych z działalnością podstawową, poprzez opóźnienia w opłacaniu faktur przez kontrahentów, jak również w dużym stopniu przez ograniczenie działalności podstawowej. Istotnym zagrożeniem jest utrata pracowników lub wyłączenie ich z pracy, mogąca spowodować problem z zapewnieniem obsługi ciągłej cyklu uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania ścieków, jak również usuwania występujących awarii sieci.

### **2. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników**

Sukces w branży usług wykonywanych przez Spółkę uzależniony jest w dużej mierze od wiedzy, kreatywności, zaangażowania oraz kompetencji pracowników. Utrata kluczowych pracowników, przede wszystkim poprzez odejście na emerytury, wirus Covid-19 mogłaby skutkować utrudnieniem w możliwościach realizacji działań Spółki.

### 3. Ryzyko związane z konkurencją

W zakresie działalności podstawowej Spółki ryzyko związane z pojawieniem się nowej konkurencji nie jest duże. Ewentualne pojawienie się nowych znaczących konkurentów występuje jedynie w działalności dodatkowej, lecz to nie przekłada się znacząco na wyniki finansowe Spółki.

### 4. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce

Na działalność Spółki wpływ mogą wywierać zarówno wahania koniunktury gospodarczej, jak i inne czynniki makroekonomiczne (inflacja, dynamika konsumpcji, wielkość dokonywanych inwestycji, zmieniające się przepisy dotyczące dystrybucji wody i odbioru ścieków, wirus Covid-19). Ewentualne znaczące pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce mogłoby wywrzeć wpływ na wyniki Spółki.

### 5. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Przepisy prawa, które regulują działalność gospodarczą w Polsce, charakteryzują się znaczną niestabilnością. W szczególności dotyczy to przepisów prawa dotyczących podstawowej działalności Spółki, które podlegają częstym nowelizacjom. Wysoka niestabilność dotyczy również regulacji podatkowych, prawa pracy oraz przepisów związanych z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19. Zmiany w obowiązujących przepisach mogą powodować wzrost obciążeń publicznoprawnych lub wzrost kosztów działalności Spółki, co może wywierać wpływ na jej wyniki finansowe.

### 6. Ryzyko zmian stóp procentowych

Spółka nie wyklucza korzystania z kredytów i pożyczek w finansowaniu swojej działalności. Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia z tego tytułu (w tym w szczególności kosztów odsetek). W związku z tym ewentualne niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się w przyszłości poziomu rynkowych stóp procentowych w Polsce, pociąga za sobą wzrost oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę.



W wyniku pandemii Covid-19 pogorszyła się sytuacja gospodarcza w skali mikro oraz makro. Wprowadzane kolejne lockdowny znacznie pogorszyły sytuację ekonomiczno-finansową wielu firm. Wpływa to również na wyniki sprzedaży w Przedsiębiorstwie. Specyfika usług świadczonych przez firmę polegająca na zapewnieniu podstawowych potrzeb społecznych pozwala przyjąć że mimo spadku ilości sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków (zamknięte szkoły, przedszkola, instytucje kultury i sztuki, zakłady pracy) stały przychód dla Przedsiębiorstwa jest zapewniony. Jednak znacznie zmniejsza się ilość zleceń zewnętrznych, które Spółka realizuje w ramach tzw. działalności pomocniczej.

Bardzo istotny z punktu prawidłowego funkcjonowania Spółki jest tzw. czynnik ludzki. Przedsiębiorstwo świadczy usługi ciągłe i nie może pozwolić sobie na przestoje. Zarząd Spółki musi tak organizować pracę poszczególnych działów aby mimo szerzącej się pandemii zapobiegać powstawaniu ognisk chorobowych w Zakładzie i zapewnić ciągłość świadczonych usług. W związku z powyższym Spółka ponosi dodatkowe koszty celem zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej przed wirusem Covid-19.

Spółka nie otrzymała żadnych dodatkowych środków pieniężnych, ani żadnych innych form wsparcia z tzw. Tarczy Antykryzysowej.

**Pomimo występującego zagrożenia spowodowanego dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zagrożenia Covid-19 nie zakłada się zdarzeń mogących spowodować zaburzenie działalności Spółki. Zarząd PWiK w Jarosławiu w ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii nieprzerwanie podtrzymuje, monitoruje i podejmuje szereg działań mających na celu zabezpieczenie podstawowej działalności tj. ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz użyczonych przez Gminę Miejską Jarosław.**

W związku z powyższym, mając na uwadze wyniki finansowe Spółki w okresie sprawozdawczym, jak również analizę poprzednich okresów ocenia się, że pomimo możliwości wystąpienia w minimalnym zakresie jakiegokolwiek z czynników ryzyka, nie spowoduje istotnego zagrożenia kontynuacji działalności w roku bieżącym jak i latach następnych.

## **VII. ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI JAKIE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.**

Istotnym zdarzeniem wpływającym na działalność Spółki w roku obrotowym 2020 było zagrożenie wirusem Covid Zarząd PWiK w Jarosławiu w ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii podjął szereg działań mających na celu zabezpieczenie Spółki przed następstwami wynikającymi z tego zagrożenia, a w szczególności zmierzających do zabezpieczenia podstawowej działalności. Na bieżąco monitorowany był i jest stan personalny, podejmowane działania maksymalnie minimalizujące ryzyko zakażenia wewnątrzzakładowego.

Poza tymi zdarzeniami, istotnie wpływającymi na działalność Przedsiębiorstwa w roku obrotowym 2020, a także po jego zakończeniu, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki.

## **VIII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PWiK SP Z O. O. W JAROSŁAWIU.**

### **A. ZATRUDNIENIE INFORMACJE OGÓLNE.**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 117 osób.

Pracownicy zatrudnieni w PWiK w Jarosławiu stale podnoszą kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego działania Spółki, poprzez uczestniczenie w szkoleniach, seminariach.

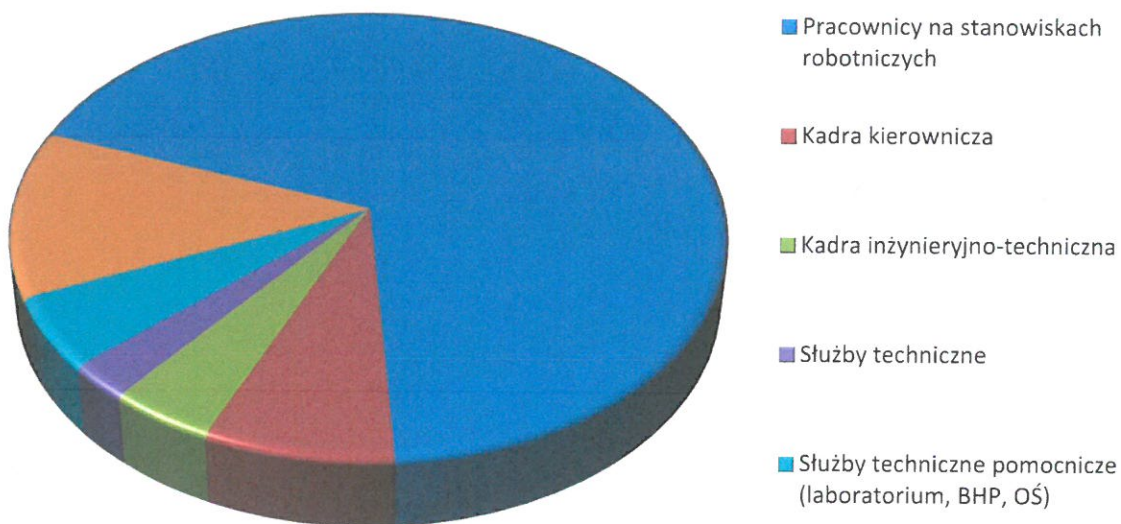
W ramach pomocy pracownikom w Przedsiębiorstwie w okresie sprawozdawczym funkcjonował system świadczeń socjalnych, w ramach którego realizowane były świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

## B. STRUKTURA ZAWODOWA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Stanowiska	Zatrudnienie		
	Osoby	%	W tym kobiety
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	80	68,38	2
Kadra kierownicza	9	7,69	3
Kadra inżyniersko-techniczna	5	4,27	1
Służby techniczne	3	2,56	0
Służby techniczne pomocnicze (laboratorium, BHP, OŚ)	6	5,13	5
Pozostali pracownicy (obsługa administracji, prawna, księgowość, OC)	14	11,97	10
<b>Ogółem:</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>21</b>

*Struktura zawodowa zatrudnienia*

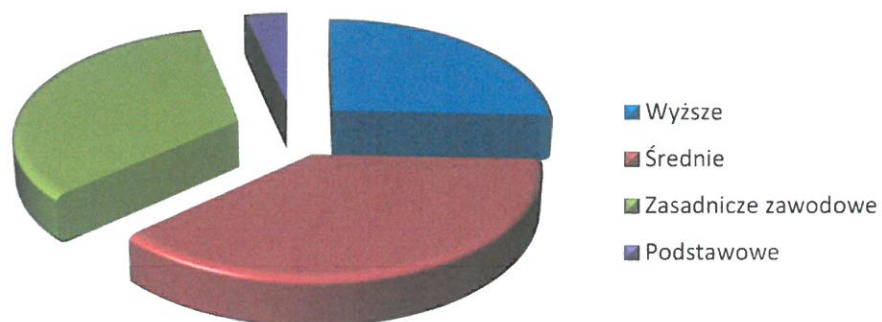
### Osoby ogółem



**C. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WYKSZTAŁCENIA NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Wykształcenie	Ilość pracowników	%
Wyższe	30	25,64
Średnie	44	37,61
Zasadnicze zawodowe	39	33,33
Podstawowe	4	3,42
<b>Ogółem:</b>	<b>117</b>	<b>100</b>

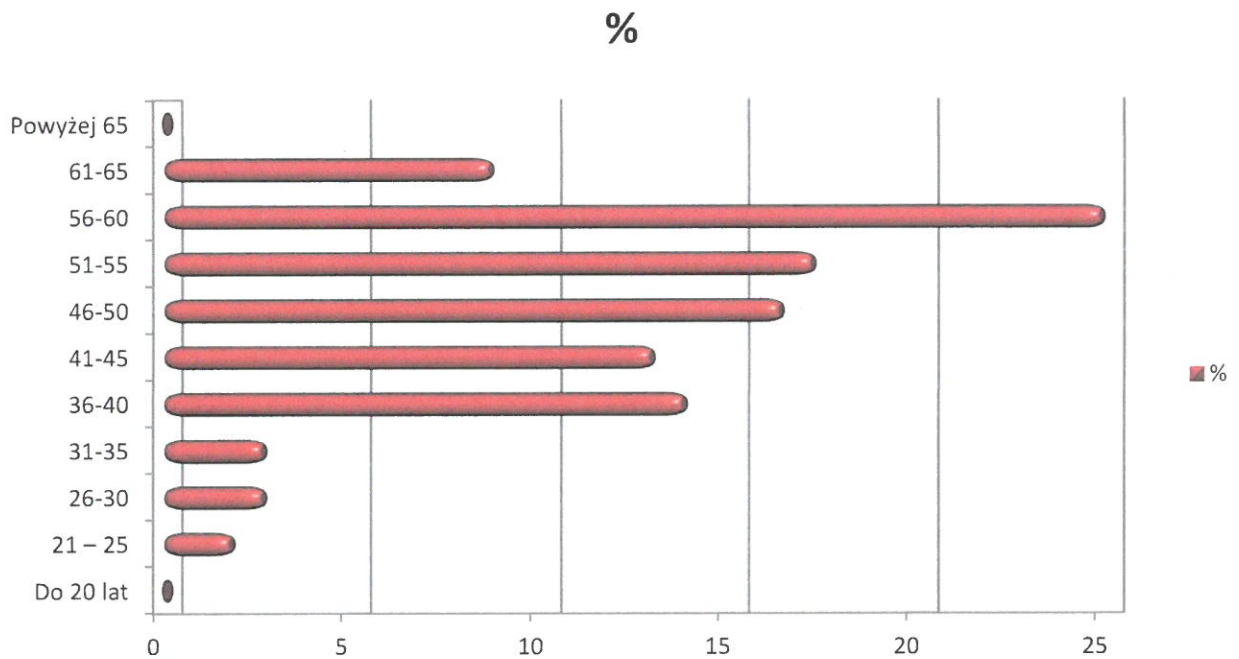
*Zatrudnienie wg wykształcenia*



**D. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WIEKU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Przedział wiekowy	Ilość pracowników	%
Do 20 lat	0	0
21 – 25	2	1,71
26-30	3	2,56

31-35	3	2,56
36-40	16	13,68
41-45	15	12,82
46-50	19	16,24
51-55	20	17,09
56-60	29	24,79
61-65	10	8,55
Powyżej 65	0	0
<b>Ogółem:</b>	<b>117</b>	<b>100</b>



## IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Spółka optymalizuje procesy gospodarowania posiadanymi zasobami (wodą, surowcami i materiałami), a także prowadzi aktywną politykę w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami. Ochrona środowiska w branży wodno-kanalizacyjnej jest obszarem kontrolowanym i regulowanym przez przepisy unijne, krajowe jak i prawa lokalnego, w związku, z czym jest silnie związana z działalnością podstawową Spółki, zwłaszcza w kontekście współczesnych wyzwań dotyczących procesu budowy kanalizacji

oraz unowocześniania i kontrolowania oczyszczalni ścieków. Gospodarka odpadami jest prowadzona na zasadzie systematycznego ich przekazywania bez gromadzenia, co w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Wszystkie urządzenia w Przedsiębiorstwie spełniają wymagania przepisów ochrony środowiska i w żadnym stopniu nie przyczyniają się do jego pogorszenia. Przedsiębiorstwo jest systematycznie kontrolowane w zakresie ochrony środowiska przez WIOŚ Rzeszów Delegatura w Przemyślu. Kontrole z ostatnich lat nie wykazały żadnych uchybień w zakresie szkodliwego oddziaływania na środowisko. W 2020 Spółka mając na uwadze zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska naturalnego ukończyła zadanie pod nazwą „Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. W ramach tego zadania PWiK Jarosław Sp z o. o. zamontowała panele fotowoltaiczne wraz z całą infrastrukturą techniczną w następujących punktach:

- a) Oczyszczalnia Ścieków w Jarosławiu ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław
  - Instalacja nr 1 – moc instalacji 39,9 kWp
  - Instalacja nr 2 – moc instalacji 39,9 kWp
- b) Zakład Uzdatniania Wody w Muninie, ul. Wodna 15, 37-514 Munina
  - Instalacja nr 3 – moc instalacji 39,9 kWp
  - Instalacja nr 4 – moc instalacji 39,9 kWp
- c) Przepompownia Ścieków w Jarosławiu, ul. Dolnoleżajska , 37-500 Jarosław
  - Instalacja nr 5 - moc instalacji 19,38 kWp

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania OZE a zarazem zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Jarosław. To zamierzenie powinno zostać osiągnięte dzięki produkcji energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących OZE, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły, B(a)P, GHG i inne) oraz zmniejszenia kosztów zaopatrzenia w energię w PWiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

## **X. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.**

Spółka nie omawia osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

## **XI. INWESTYCJE, STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU.**

### **A. INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2020 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pełkińska, Kruhel Pełkiński – Etap 5, oddana do użytku w 2020 rok. Wartość całości inwestycji 4 365 777,96 zł netto W badanym roku obrotowym poniesione koszty to 74,00 zł netto.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grodziszczańska, nakłady w 2020 r. 400,00 zł netto.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej – zasilenie dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San, nakłady poniesione w 2020 r. 2 000 960,85 zł netto.
4. Budowa sieci wod-kan w ul. Starosanowej i Misztale w Jarosławiu – nakłady poniesione w 2020 r. 83 761,30 zł netto.
5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej; nakłady poniesione w 2020 r. 58 020,00 zł netto.
6. Budowa sieci Wodociągowej ul. Wspólna; nakłady poniesione w 2020 r. 56 202,56 zł netto.
7. Przebudowa sieci ul. Stawki; nakłady poniesione w 2020 r. 321 900,01 zł netto.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie działki 117/1, ul. Batalionów Chłopskich; nakłady poniesione w 2020 r. 93 570,23 zł netto.

W 2020 roku Przedsiębiorstwo przeprowadziło remonty własnej infrastruktury:

1. Modernizacja obiektów Oczyszczalni i Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o. o. Nakłady poniesione w 2020 r. 232 953,94 zł netto.

Przedsiębiorstwo w 2020 r. zakończyło inwestycję pn. „Wykorzystanie OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. Cel projektu zwiększenie wykorzystania OZE oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Jarosław. To zamierzenie zostanie osiągnięte dzięki rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji wykorzystujących OZE, a przez to zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły,

B(a)P, GHG i inne) oraz zmniejszenia kosztów zaopatrzenia w energię w PWiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Koszty całości inwestycji ogółem: 815 384,22 zł brutto, z czego Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie: 543 490,00 zł. W 2020 roku poniesiono nakłady w kwocie 609 819,33 zł netto.

W 2020 roku Przedsiębiorstwo zgodnie z podpisaną umową zamontowało na parkingu przy Dworcu PKP bezobsługowy system parkingowy. Urządzenia tego systemu są pod stałym nadzorem pracowników PWiK Jarosław Sp. z o. o. Nakłady na ten cel wyniosły 112 579,78 zł netto.

W 2020 kontynuowano realizację dużych inwestycji, których zakończenie planuje się w najbliższych latach..

W 2020 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonał wykupu sieci wodociągowej, która przeszła na stan Spółki na łączną wartość 91 464,09 zł netto.

W 2020 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonało zakupów gotowych środków trwałych na łączną kwotę 1 644 839,05 zł netto w tym zakupu pojazdu specjalistycznego o wartości 1 540 256,00 netto.

## **B. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp z o.o. prowadziło szereg prac związanych z działalnością dodatkową. W roku 2020 były prowadzone prace w ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy Miejskiej w Jarosławiu na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, w ramach której Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. przeprowadziło remonty emulsją bitumiczną, malowanie oznakowań poziomych ulic miasta, remonty chodników oraz dróg gminnych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. reagowało natychmiast na każde wezwanie do zabezpieczenia i usunięcia miejsc niebezpiecznych dla naszych mieszkańców.

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI**  
w Jarosławiu Spółka z o.o.  
37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28  
Tel. 16 621-29-17, tel./fax 16 621-62-66  
Regon 650228429 NIP 792-000-31-47

Jarosław, 29.03.2021

**Andrzej  
Wysocki** Elektronicznie  
podpisany przez  
Andrzej Wysocki  
Data: 2021.03.29  
10:02:09 +02'00'