



Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44
Tel./Fax.: 085 715 28 51
Tel. 085 715 22 41, Tel. 085 715 29 65, Tel. 085 715 28 52
e-mail: zwiklapy@poczta.onet.pl, www.zwiklapy.pl

Łapy, dn. 16 sierpień 2022 r.

L.dz. 1183/2022

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44
tel./fax 85 715 28 51; 85 715 29 65; 85 715 28 52
NIP: 542-020-82-99, REGON: 200747945
KRS 0000442581

Rada Miejska w Łapach
Rada Miejska w Łapach
data 18.08.2022
podpis

Informacja z działalności i sytuacji ekonomicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łapach za 2021 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łapach powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Gminy Łapy, na podst. art. 23 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej. Do przekształcenia doszło na podstawie Uchwały Nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów Kanalizacji w Łapach w celu jego przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej prowadzenia dotychczasowej działalności zakładu budżetowego. Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego 20.11.2012 r. Rep. A nr 3126/2012 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 03.12.2012 r., pod nr KRS: 0000442581.

Spółka ma swoją siedzibę w Łapach przy ul. Płonkowska 44

REGON: 200747945

NIP: 542 020 82 99

Kapitał zakładowy Spółki na dzień zarejestrowania Spółki tj. 03.12.2012 r. wynosił 19.800.000,00 zł.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień zarejestrowania Spółki tj. 03.12.2012 r. stanowił kwotę 368 475,32 zł.

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2021 r. stanowił kwotę 24 093 400,00 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2021 r. stanowił kwotę 368 987,72 zł

Właścicielem Spółki jest Gmina Łapy, Burmistrz Miasta Łap jako organ wykonawczy Miasta, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej, a przedmiotem jej działalności jest m. in.:

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- Roboty budowlane związane z budową dróg i autostrad
- Roboty związane z budową rucociągów przesyłowych i rozdzielczych
- Roboty związane z budową inżynierii wodnej
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

- Pogrzeby i działalność pokrewna
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Prezesem Zarządu jest Pan Dariusz Kruszewski, powołany na II kadencję przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr II/10/17 z dnia 07.06.2017 r.

Członkiem Zarządu od 01.04.2019 r jest Pan Wiktor Brzosko powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr III/4/19 z dnia 28.03.2019 r.

Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza powołana przez Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach.

W okresie od 01.01.2021 r do 06.05.2021 r Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Rafał Zatyka	- Przewodniczący RN
Pani Katarzyna Wincenciak - Pruszyńska	- Członek RN
Pan Cezary Perkowski	- Członek RN

W okresie od 07.05.2021 r do 31.12.2021 r Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Rafał Zatyka	- Przewodniczący RN
Pani Katarzyna Wincenciak - Pruszyńska	- Członek RN
Pan Marek Tomkiel	- Członek RN

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

1. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia.
2. Zarząd Spółki odbył 7 posiedzeń.
3. Zgromadzenie Wspólników odbyło 1 posiedzenie.

II. ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2021 r. wyniosło 43 osób.

Stan osobowy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 42 osoby, w tym:

Administracja	- 6 osoby;
Kadra inżynieryjno – techniczna	- 4 osób;
Robotnicy	- 32 osoby;

Prezes i Członek Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy cywilnoprawnej – Umowa o świadczenie usług zarządzania Spółką.

Zatrudnienie z podziałem na poszczególne działy kształtowało się następująco:

Dział	2021 r. Ilość pracowników produkcyjnych/ w przeliczeniu pełne etaty / na dzień 31.12.2021 r.	2021 r. Ilość pracowników inżynieryjno-technicznych i administracji / w przeliczeniu na pełne etaty / na dzień 31.12.2021 r.
Oczyszczalnia	6	2
: w tym laboratorium		1
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	13	
Zbyt	3	1
Cmentarz	2	
Główny mechanik /warsztat/	4	1

Inwestycje	3	1
:w tym akcja zimowa		1
Administracja	1	5
Razem	32	10

Załoga Spółki jest w zasadzie ustabilizowana i nie notuje się żadnych większych zmian w zakresie zwalniania czy przyjmowania pracowników. Zatrudnieni pracownicy legitymują się dość znacznym stażem pracowniczym.

Struktura zatrudnienia według stażu pracowniczego:

Staż pracy	2021 r.	
	Ilość pracowników na dzień 31.12.2021 r.	Struktura
do 5 lat	2	4,76
6 – 10 lat	2	4,76
11 – 15 lat	7	16,67
16 – 20 lat	3	7,14
21 – 30 lat	11	26,19
31 – 40 lat	8	19,05
Powyżej 40 lat	9	21,73
Razem	42	100%

Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń oraz zapewniające wysoki poziom usług świadczonych dla zaspokojenia potrzeb naszych odbiorców.

Pracownicy na bieżąco podnoszą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach branżowych, konferencjach, targach, kursach zawodowych oraz zdobywają niezbędne uprawnienia.

Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia:

Wykształcenie	2021 r.	
	Ilość pracowników na dzień 31.12.2021 r.	Struktura
Wyższe	12	28,57
Średnie	13	30,95
Zasadnicze zawodowe	14	33,33
Podstawowe	3	7,14
Razem	42	100%

Struktura zatrudnienia według wieku pracowników:

Wiek	2021 r.
------	---------

	Stan osobowy na dzień 31.12.2021 r.	Struktura
31 – 40 lat	8	19,05
41 – 50 lat	11	26,19
51 – 65 lat	23	54,76
Razem	42	100%

W 2021 roku prace na podstawie umów zlecenia były wykonywane w następujących obszarach działalności:

Koszty umowy zlecenia	2021 r.	
	Ilość osób	Ilość m-cy obowiązywania umowy w roku 2020
Akcja zima	8	3
Hydroformia Poświętne	1	12
Hydroformia Bokiny	1	12
Składowisko odpadów	1	1
Hydroformia Daniłowo	1	12
Razem	12	

W listopadzie 2020 roku Zakład podpisał umowę o prowadzenie **Pracowniczych Planów Kapitałowych** z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Do programu przystąpiło 7 osób i w 2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

Forma zatrudnienia	2021 r.	
	Stan osobowy na dzień 31.12.2021 r.	Ilość osób przystępujących do PPK na dzień 31.12.2021 r.
Umowa o pracę	42	4
Umowa zlecenie/kontrakt	2	2
Rada Nadzorcza	3	1
Razem	47	7

III. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPÓŁKI

Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości i niezawodnego odprowadzania ścieków. Spółka stara się utrzymać w miarę rentową działalność oraz płynność finansową bardzo istotną dla jej sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Dział sieci wodno – kanalizacyjnej i ujęć wody (Gmina Łapy).

Podstawą działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łapach jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zezwoleniem nr I.7021.15.2018.

Spółka prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łapy, Gminy Poświętne, odbiera ścieki z miasta Suraż jak również odbiera ścieki z gminy Wyszki z miejscowości Wólka Pietkowska i Kamienny Dwór.

Głównymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych są mieszkańcy tj. klienci indywidualni, a także instytucje i firmy.

Dział sieci wod – kan i ujęć wody głównie zajmuje się dostawą wody dla mieszkańców miasta i gminy Łapy, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, budową sieci, przyłączy i innych prac zleconych, odprowadzaniem ścieków na oczyszczalnię, konserwacją miejskiej sieci sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym pobór wody ze studni głębinowych na terenie Gminy Łapy wyniósł:

- teren miejski 226,1 tys. m³
- teren wiejski 772,6 tys. m³

Dla potrzeb własnych, tj. na płukanie odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci zużyto:

- teren miejski 97,1 tys.m³ wody
- teren wiejski 37,8 tyś. m³ wody

Łączna długość sieci wodociągowych na koniec 2021 roku wyniosła:

- obszar miejski 50,5 km;
- obszar wiejski 74,9 km;
- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców wody na terenie miasta – 2 619;
- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców na terenie wiejskim – 2037;

W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych:

- usunięto 156 awarii wodociągowych na sieci głównej i rozdzielczej w gminie Łapy;
- na terenie miasta wymieniono 14 hydrantów, wyremontowano 3 hydranty, wymieniono 7 zasuw wodociągowych;
- wymieniono 902 wodomierze u odbiorców;
- wykonywano płukanie technologiczne całej sieci wodociągowej;

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjęto ogółem do oczyszczalni ścieków 1.670.836,99 m³ ścieków. Ilość odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców ustalana jest na podstawie ilości zużycia wody.

Ponadto wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy samochodem specjalistycznym Keaser z odzyskiem wody. Usunięto również 133 awarie na sieci sanitarnej i wykonano remonty studni sanitarnych i części sieci, w tym na kolektorze sanitarnym.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 roku wyniosła:

- na terenie miejskim 59,9 km;
- na terenach wiejskich 70,96 km;

Ilość podłączonych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej:

- teren miejski 2 409;
- na terenach wiejskich 1316;

Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym Spółka świadczyła też usługi w zakresie robót odpłatnych m.in.:

- usuwanie awarii zewnętrznych instalacji;
- usuwanie awarii przyłączy i sieci wodno – kanalizacyjnej;

- wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych na indywidualne zlecenia, remont urządzeń;
- przeglądy i odbiory sieci, przyłączy i obiektów wodno – kanalizacyjnych;
- konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na zlecenie Gminy Łapy;

Ponadto Spółka nieodpłatnie wydaje inwestorom warunki techniczne oraz opiniuje dokumentację projektową sieci, przyłączy i obiektów wodno – kanalizacyjnych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie Gminy Łapy sprzedaż wody dla odbiorców przedstawia się następująco:

Miejscowość	Sprzedaż m3 2018 r.	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż m3 2021 r.
Łapy	426 919	417 076	452 071	439 051
Uhowo	40 835	41 906	44 372	39 047
Daniłowo Duże	64 422	62 069	60 714	57 015
Płonka Strumianka	123 140	103 748	118 652	115 851
Bokiny	10 150	10 088	10 859	11 652
RAZEM	665 446	634 887	686 668	663 172

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z terenu Gminy Łapy sprzedaż za ścieki odebrane od odbiorców przedstawia się następująco:

	Sprzedaż m3 2018 r.	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż m3 2021 r.
Gmina Łapy	610 840	587 271	654 254	638 298

W okresie sprawozdawczym do sieci wodociągowej podłączono 22 odbiorców, a do sieci kanalizacyjnej 47 nowych odbiorców.

2. Dział sieci wodno – kanalizacyjnej i ujęć wody (Gmina Poświętne)

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne na podstawie zezwolenia GKM.7021.16.2013.

Dział zajmuje się przede wszystkim dostawą wody do wszystkich mieszkańców Gminy Poświętne. Zasoby wody, wielkość ujęć oraz stan stacji uzdatniania wody umożliwiają zaspokajanie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Innym zadaniem Działu jest konserwacja i utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym. Zajmuje się on również budową przyłączy oraz innych prac zleconych.

Oprócz dystrybucji wody na terenach gminy Poświętne Spółka odbiera również ścieki bytowe od mieszkańców Gminy. Do obowiązków Działu należy zatem konserwacja i utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dział sieci wod – kan i ujęć wody zatrudnia odpowiednią ilość osób, w tym m. in.: kierownika działu, monterów, konserwatorów na stacjach terenowych, operatorów koparek do sprawniej realizacji zadań. Dysponuje samochodami dostawczymi służącymi do przewozu pracowników i materiałów w celu wykonania zleconych prac, koparką oraz innym sprzętem transportowym i maszynami specjalistycznymi wspólnymi dla wszystkich działów.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie Gminy Poświętne sprzedano wody odbiorcom gminy:

	Sprzedaż m3 2018 r.	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż w m3 2021 r.
Woda	210 577	213 410	223 017	224 593
Ścieki	56 685	55 067	59 418	60 847

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Poświętne wynosi 77,1 km i jest do niej podłączonych 945 odbiorców.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,3 km, a ilość podłączonych do sieci kanalizacyjnej odbiorców wynosi 466 odbiorców.

Obecnie obowiązujące stawki opłat dla odbiorców gminy Poświętne przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki zawiera taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc.

Wykaz uruchomionych przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Poświętne według stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa miejscowości	ilość podłączeń szt.
1	Józefin	16
2	Gabrysin	19
3	Kamińskie Wiktory	10
4	Kamińskie Jaśki	6
5	Kamińskie Ocioski	9
6	Zdrody Stare	21
7	Zdrody Nowe	24
8	Gołębie	18
9	Pietkowo I	46
10	Pietkowo II	8
11	Turek	10
12	Grochy	32
13	Poświętne	49
14	Dzierżki	19
15	Brzozowo Stare	33
16	Brzozowo Chrzczone	11
17	Brzozowo Chabdy	8
18	Chomizna	9
19	Brzozowo Chrzczone	10
20	Brzozowo Panki	21
21	Kamińskie Pliszki	4
22	Wołkuny	9
23	Liza Stara	26
24	Liza Nowa	6
25	Wilkowo Stare	32
26	Wilkowo Nowe	10
	Razem	466

Łączna ilość uruchomionych przepompowni ścieków na wynosi 77,02 %.

W okresie sprawozdawczym brygada remontowa wykonała następujące zadania:

1. Usunięto 36 awarie sieci wodociągowej, w tym:
 - 32 awarii na sieciach rozdzielczych;
 - 4 awarii na przyłączach domowych;
2. Oznakowano zgodnie z normą tereny stacji wodociągowych;
3. Na bieżąco wykonywano płukania sieci wodociągowej, które poprawiło komfort korzystania z wody sieciowej.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku do sieci wodociągowej podłączono 17 nowych odbiorców, zaś do sieci kanalizacyjnej 7 nowych odbiorców.

3. Dział Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczalnia miejska w Łapach odbiera ścieki z terenu Gminy Łapy, terenu Gminy Poświętne, z terenu Gminy Suraż (miasto Suraż) i z terenu Gminy Wyszki z miejscowości Pietkowo, Kamienny Dwór i Wólka Pietkowska. Efekt oczyszczania ścieków określono w oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych przez Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o. o. i akredytowane laboratorium Hamilton sp. z o.o. z Gdyni.

Od dnia 02.01.2017 roku obowiązuje decyzja RŚ.6341.198.2016 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Łapach do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 588/1, w którym są określone następujące parametry ścieków wyjściowych:

- BZT5: 15mg O₂/l
- ChZTCr: 125 mg O₂/l
- zawiesiny ogólne: 35 mg/l
- azot ogólny: 15mg N/l
- fosfor ogólny: 2 mg P/l
- ilość ścieków maksymalnie godzinowo: 541,0 m³/h
- średnio-dobowo: 10000 m³/dobę
- maksymalnie rocznie 4 745 000 m³/rok

Pozwolenie nakłada obowiązek regularnego badania ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Wykonane analizy nie wykazują przekroczenia jakości i mieszczą się w zadanych wielkościach. Uzyskane wyniki przedstawione są poniżej.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni				
BZT5 [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	zawiesina ogólna [mg/l]	azot ogólny [mg/l]	fosfor ogólny [mg/l]
1	2	3	4	5
186,67	675,00	150,00	69,00	9,36

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni				
BZT5 [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	zawiesina ogólna [mg/l]	azot ogólny [mg/l]	fosfor ogólny [mg/l]
7	8	9	10	11
2,92	28,11	3,15	6,24	0,6

W roku 2021 zostało oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika 1.670.836,99 m³ ścieków, wytworzono 1.955,18 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych tj. 382,88 Mg suchej masy, wywieziono 878,59 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych tj. 190,0 Mg

suchej masy; zagospodarowano osady zgodnie z rozporządzeniem poprzedzając badaniami gleby oraz osadów (wykorzystanie rolnicze R10 kod odpadu 190805), wytworzono również skratki (kod 190801) w ilości 19,84 Mg oraz zawartość piaskownika w ilości 12,56 Mg (kod 190802).

Ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków nie przeprowadzano napraw we własnym zakresie ze względu na obowiązujący okres gwarancyjny po modernizacji. Usterki są zgłaszane na bieżąco.

W roku 2021 usterki zgłoszono 44 razy, w większości dotyczyły one poprawek budowlanych, automatyki i sterowania, ogrzewania, pomp ciepła, ogrzewania oraz awarii urządzeń i instalacji, w tym awarii bardzo poważnej – uszkodzeniu uległy dyfuzory rusztu napowietrzającego w komorach biologicznych. Awaria została usunięta przez wykonawcę w ramach gwarancji.

W związku z okresem gwarancyjnym Spółka przeprowadza obowiązkowe przeglądy gwarancyjne. Część z nich udaje się wykonywać we własnym zakresie natomiast te które wymagają autoryzowanych przedstawicieli są wykonywane przez fabryczne serwisy. Dotyczą one urządzeń pomiarowych i zabezpieczających.

4. Dział Głównego Mechanika(warsztat)

Jest to dział powiązany z innymi działami produkcyjnymi w spółce. Do zakresu Działu należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką energetyczną oraz ciepłą w Spółce,
- 2) prowadzenie spraw w zakresie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
- 3) prowadzenie spraw związanych ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi,
- 4) realizacja zamówień, na podstawie regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę, w zakresie prowadzonej działalności tj. mechanicznej.
- 5) organizowanie, planowanie i nadzór nad wykonawstwem prac remontowych, prowadzenie właściwej gospodarki złomem i zbędnymi maszynami
- 6) Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej preskpol i strefowych przepompowni ścieków.

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace remontowe z planu finansowo – rzeczowego spółki na 2021 rok:

1. Remonty agregatów pompowych głębinowych GC3.04, GC3.05, GBA2.08.
2. Remonty pomp ściekowych; MS1-24Z, MS1-32z,MS1-42Z,MS1-44Z, MS1-52Z, MS3-72Z,MS3-112Z, MSK1-80-74Z, PIRANHA PE90/2-E-50.
3. Remonty agregatów sprężarkowych WAN-AW, WAN-K.
4. Remont przepompowni ścieków Brzozowo Chrzczony.
5. Wymiana przewodnic pomp w przepompowni Gąsówka Stara P-3.
6. Remont układu sterowania przepompowni Gąsówka Skwarki.
7. Remont dachu i ogrodzenia Hydroforni Łapy ul. Spółdzielcza.
8. Remont ogrodzenia przepompowni Łapy Łynki P-4.
9. Remonty główne agregatów pompowych kan ciśnieniowej PRESSKAN NP i Kador.

Ponadto usunięto 236 awarii kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej presskan i zakupiono pompy ściekowe MSV-80 i MSK1-80-74Z oraz przyjęto do eksploatacji 7 szt przydomowych przepompowni ścieków w gminie Poświętne.

5. Dział Inwestycji

Dział Inwestycji świadczy usługi w zakresie działalności:

- budowa i przebudowa dróg, chodników, placów i skwerów,
- profilowanie nawierzchni gruntowych wraz z uzupełnieniem kruszywa,
- usługi związane z odwodnieniem dróg,

- cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznej na gorąco,
- budową sieci wodno-kanalizacyjnych,
- budowa przyłączy wod – kan,
- budowa przepompowni ścieków,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- oraz wykonanie prac porządkowych zleconych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku otrzymanych zleceń wykonane zostały m.in. następujące zadania:

L.p.	INWESTYCJE 2021	Wartość brutto
1	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie etap II	39 998,63
2	Roboty drogowe remontowe	121 334,33
3	Wykonanie mechanicznego równania dróg gminnych	34 840,00
4	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych tuczniem betonowym	16 096,03
5	Wykonanie budowy doziemnej kanalizacji deszczowej i drenażowej (cmentarz)	117 620,53
6	Żwirowanie dróg w m. Płonka Matyski	10 550,34
7	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej (od ul. Grabowej do ul. Glinianej))	82 999,99
8	Remont chodnika w Płonce Kościelnej (PZDW)	72 911,50
9	Wykonanie budowy drogi gminnej ul. Polnej w Uhowie	99 916,81
10	Utwardzenie nawierzchni przy przedszkolu nr 2 ul. Cmentarna	1 600,00
11	Wykonanie napraw studni i przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Cmentarnej	13 849,27
12	Gotowość do świadczenia zimowego utrzymania dróg (styczeń-kwiecień2021)	37 600,00
13	Zimowe utrzymanie dróg (za styczeń 2021)	96 038,87
14	Zimowe utrzymanie dróg (za luty 2021) cz. I	56 843,15
15	Zimowe utrzymanie dróg (za luty 2021) cz. II	34 040,45
16	Zimowe utrzymanie dróg (za marzec 2021)	1 975,31
17	Gotowość do świadczenia zimowego utrzymania dróg (listopad-grudzień2021)	11 400,00
18	Zimowe utrzymanie dróg (listopad- grudzień 2021)	38 374,64
20	Montaż i demontaż kurtyn wodnych	4 250,00
21	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Letniej w Łapach	38 032,97
22	Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wyspiańskiego	10 144,77
23	Usunięcie kolizji gazociągu na ul. Kombatantów	57 673,67
24	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej na ul. Kochanowskiego	24 954,81
25	Montaż progu zwalniającego (Gmina Poświętne)	7 800,00
26	Przełożenie chodnika na ul. 3 Maja (MOPS)	1 298,88
27	Przebudowa ul. Jaworowej w Łapach	60 206,32
28	Wykonanie utwardzenia ul. Przechodniej w Uhowie etap I	29 265,75
29	Wykonanie nawierzchni alejki na cmentarzu przy ul. Żwirki i Wigury	11 000,00
30	Przebudowa chodnika przy ul. Chełmońskiego	24 979,93
31	Utwardzenie działki przy świetlicy w Gąsówce Oleksin	8 497,58
32	Utwardzenie działki w Łapach Korczakach	8 219,89
33	Przebudowa wjazdów ul. Sybiraków (Spółka DOMY)	15 062,97
34	Utwardzenie działki w Łapach Szołajdach	15 782,29
35	Dostawa frezów asfaltowych Wólka Waniewska	4 800,00
36	Żwirowanie dróg Gąsówka Somachy	10 204,33
37	Utwardzenie dróg tuczniem betonowym Daniłowo Małe	4 317,05
38	Umocnienie skarp w Płonce Kościelnej (PZDW)	7 652,14

1 232 133,20 zł

W 2021 roku spółka podpisała dwie umowy na wykonanie nawierzchni w Uhowie ul. Przechodnia i budowa parkingu w Łapach ul. Boh. Westerplatte przy LO z terminem realizacji przyszłym roku.

Na terenie miasta i gminy Łapy odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach. Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg w gminie Łapy jest pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Piotr Łapiński. Koordynator jest odpowiedzialny za prace związane z odśnieżaniem i kontaktem z mieszkańcami. Do obowiązków koordynatora należy m.in. stałe monitorowanie stanu przejezdności dróg i warunków atmosferycznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł przekazujących wiadomości i uzyskiwanie informacji telefonicznych od użytkowników dróg.

6. Cmentarz

Spółka administruje cmentarzem komunalnym i parafialnym, a w szczególności zajmuje się:

- prowadzenie ewidencji grobów i ksiąg cmentarnych,
- dokonywanie uzgodnień w zakresie wykonywania pochówku z zakładami pogrzebowymi,
- utrzymywanie czystości i porządku na terenie alejek cmentarnych, niewykorzystanego miejsca pod groby i otoczenia cmentarza,
- wyznaczanie miejsca na grób oraz miejsca rezerwacji przyszłego grobu,
- pobieranie opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe,
- prowadzenie remontów obiektów cmentarnych i utrzymanie punktów poboru wody,
- wykonywanie innych usług, np. opieka nad miejscami pamięci,
- nadzór nad zakładami kamieniarskimi i zakładami pogrzebowymi,
- zgłaszanie właścicielom terenów zagrożenia dot. złego stanu drzewostanu oraz obiektów zlokalizowanych na cmentarzach itp.,

W okresie sprawozdawczym Spółka zarejestrowała 201 pochówki z czego 91 na terenie cmentarza komunalnego i 110 na terenie cmentarza parafialnego, wydano 253 zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 84 zezwoleń na budowę pomnika.

7. Zarządzanie składowiskiem odpadów.

Od 2015 roku Spółka zarządza składowiskiem odpadów w Uhowie.

Umowa o zarządzanie zawarta była na czas określony od 01.01.2021 r do 31.12.2022 roku.

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane Nr DIS-V.7222.1.12.2014 z późniejszymi zmianami wydane przez Marszałka Województwa Podlaskiego na czas nieoznaczony.

W okresie sprawozdawczym na składowisko odpadów przyjęto odpady w ilościach:

- | | |
|---|------------|
| - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 – | 908,61 Mg; |
| - skratki 190801– | 19,84 Mg; |
| - zawartość piaskowników 190802– | 12,56 Mg; |
| - odpady z czyszczenia ulic i placów 200303– | 219,75 Mg |

Na składowisko odpadów w 2021 roku przyjęto ogółem 1.160,76 Mg odpadów.

8. Wydatki na inwestycje i zakup środków trwałych.

Łączna kwota środków własnych Spółki przeznaczonych na inwestycje w 2021 r dotyczyła budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wyniosła 425 841,06 zł w tym:

L.p.	Sieć wodociągowa	Wartość w zł
1	ul. Spokojna Uhowo	33 074,97
2	ul. Armii Krajowej	89 651,58
3	ul. Sokołowska	154 931,25
	Razem	277 657,80

L.p.	Sieć kanalizacyjna	Wartość w zł
1	Kanalizacja sanitarna Łapy Osse	86 007,03
2	ul. Spokojna Uhowo	20 496,78
3	Przepompownia Gąsówka Stara	41 679,45
	Razem	148 183,26
	Ogółem inwestycje w 2021 roku	425 841,06

Spółka zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje liniowe w planie finansowo – rzeczowym spółki na 2021 rok.

IV. ANALIZA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Sytuacja majątkowa na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wygląda następująco :

AKTYWA		stan na 31.12.2021		stan na 31.12.2020		Dynamika	
		wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	1,000
A	Aktywa trwale	55 472 069,22	96,293	57 977 605,28	100,643	-2 505 536,06	0,957
I	Wartości niematerialne i prawne	48 890,74	0,085	33 573,70	0,058	15 317,04	1,456
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy						
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 890,74	0,085	33 573,70	0,058	15 317,04	1,456
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	55 293 464,48	95,983	57 795 404,17	100,326	-2 501 939,69	0,957
1	Środki trwale	54 798 198,54	95,124	57 627 817,75	100,036	-2 829 619,21	-0,951
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 079 129,20	5,345	3 070 885,00	5,331	8 244,20	1,003
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 483 696,83	73,747	43 801 111,38	76,034	-1 317 414,55	0,970
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 037 165,49	13,952	9 221 391,09	16,007	-1 184 225,60	0,872
d)	środki transportu	1 009 023,05	1,752	1 273 204,32	2,210	-264 181,27	0,793
e)	inne środki trwale	189 183,97	0,328	261 225,96	0,453	-72 041,99	0,724
2	Środki trwale w budowie	495 265,94	0,860	167 586,42	0,291	327 679,52	2,955
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach						
	-udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 714,00	0,225	148 627,41	0,258	-18 913,41	0,873
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 038,00	0,012	7 818,00	0,014	-780,00	0,900
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	122 676,00	0,213	140 809,41	0,244	-18 133,41	0,871
B	Aktywa obrotowe	2 135 280,83	3,707	2 301 235,49	3,995	-165 954,66	0,928
I	Zapasy	276 441,25	0,480	202 407,09	0,351	74 034,16	1,366
1	Materiały	276 441,25	0,480	202 407,09	0,351	74 034,16	1,366
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe						
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy i usługi						
II	Należności krótkoterminowe	880 419,09	1,528	788 138,71	1,368	92 280,38	1,117
1	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	880 419,09	1,528	788 138,71	1,368	92 280,38	1,117
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	733 259,25	1,273	757 796,37	1,315	-24 537,12	0,968
	- do 12 miesięcy	733 259,25	1,273	757 796,37	1,315	-24 537,12	0,968
	-powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 612,00	0,232	29 842,34	0,052	103 769,66	4,477
c)	inne	13 547,84	0,024	500,00	0,001	13 047,84	27,096
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	847 611,88	1,471	1 154 379,67	2,004	-306 767,79	0,734
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	847 611,88	1,471	1 154 379,67	2,004	-306 767,79	0,734
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	847 611,88	1,471	1 154 379,67	2,004	-306 767,79	0,734
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	847 611,88	1,471	1 154 379,67	2,004	-306 767,79	0,734
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 808,61	0,227	156 310,02	0,271	-25 501,41	0,837
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,000		0,000		0,000
D	Udziały (akcje) własne		0,000		0,000		0,000
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	57 607 350,05	100,00	60 278 840,77	104,64	-2 671 490,72	1,88

PASYWA		stan na 31.12.2021		stan na 31.12.2020		Dynamika	
		wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	1,000
A	Kapitał (fundusz) własny	19 948 307,51	34,628	20 132 171,01	34,947	-183 863,50	0,991
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 093 400,00	41,823	24 093 400,00	41,823	0,00	1,000
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	368 987,72	0,641	368 987,72	0,641	0,00	1,000
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)						
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:						
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
	- na udziały (akcje) własne						
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 330 216,71	-7,517	-2 993 328,47	-5,196	-1 336 888,24	1,447
VI	Zysk (strata) netto	-183 863,50	-0,319	-1 336 888,24	-2,321	1 153 024,74	0,138
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 659 042,54	65,372	40 146 669,76	69,690	-2 487 627,22	0,938
I	Rezerwy na zobowiązania	66 298,75	0,115	50 071,33	0,087	16 227,42	1,324
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	- długoterminowa						
	- krótkoterminowa						
3	Pozostałe rezerwy	66 298,75	0,115	50 071,33	0,087	16 227,42	1,324
	- długoterminowe	66 298,75	0,115	50 071,33	0,087	16 227,42	
	- krótkoterminowe	0,00				0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	12 904 619,95	22,401	13 298 770,49	23,085	-394 150,54	0,970
1	Wobec jednostek powiązanych						
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Wobec pozostałych jednostek	12 904 619,95	22,401	13 298 770,49	23,085	-394 150,54	0,970
a)	kredyty i pożyczki	12 904 619,95	22,401	13 222 716,95	22,953	-318 097,00	0,976
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,000	76 053,54	0,132	-76 053,54	0,000
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 048 280,22	3,556	2 573 352,03	4,467	-525 071,81	0,796
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, wymagalności:	o okresie					
	- do 12 miesięcy						

	-powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
	- do 12 miesięcy							
	-powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 033 005,57	3,529	2 552 392,73	4,431	-519 387,16	0,79	
a)	kredyty i pożyczki	1 272 388,00	2,209	1 272 388,00	2,209	0,00	1,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c)	inne zobowiązania finansowe	77 472,05	0,134	89 644,46	0,156	-12 172,41	0,86	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	262 755,09	0,456	259 629,66	0,451	3 125,43	1,012	
	- do 12 miesięcy	262 755,09	0,456	259 629,66	0,451	3 125,43	1,012	
	-powyżej 12 miesięcy							
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi							
f)	zobowiązania wekslowe							
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	287 245,41	0,499	805 207,78	1,398	-517 962,37	0,357	
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 698,11	0,161	88 442,08	0,154	4 256,03	1,048	
i)	inne	40 446,91	0,070	37 080,75	0,064	3 366,16	1,091	
4	Fundusze specjalne	15 274,65	0,027	20 959,30	0,036	-5 684,65	0,729	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 639 843,62	39,300	24 224 475,91	42,051	-1 584 632,29	0,935	
1	Ujemna wartość firmy							
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 639 843,62	39,300	24 224 475,91	42,051	-1 584 632,29	0,935	
	- długoterminowe	21 484 012,52	37,294	22 639 843,62	39,300	-1 155 831,10	0,949	
	- krótkoterminowe	1 155 831,10	2,006	1 584 632,29	2,751	-428 801,19	0,729	
	PASYWA razem (suma poz A i B)	57 607 350,05	100,00	60 278 840,77	104,64	-2 671 490,72	1,93	

1. Przychody netto ze sprzedaży usług, pozostałe przychody operacyjne i finansowe :

Przychody netto ze sprzedaży	Przychody 2021 r	Przychody 2020 r
1) Z tytułu usług w tym :	9 739 078,53	8 125 928,30
sieć wodno – kanalizacyjna Łąpy	7 225 293,85	6 139 108,08
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	1 018 521,82	874 052,13
usługi na zewnątrz	867 249,74	701 139,96
akcja zimowa	214 056,30	50 347,23
wysypisko	195 000,00	211 000,00
cmentarz komunalny	134 918,30	84 316,18
cmentarz parafialny	84 038,52	65 964,72
2) Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3) Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 617 145,72	1 617 295,58
rozwiązane odpisy aktualizacyjne	8 063,26	11 459,54
zwrot kosztów sądowych, wpłaty komornika, odszkodowanie powypadkowe	8 222,75	9 243,58
wpływ ze sprzedanych składników majątku	0,00	0,00
obciążenie wykonawców za zużycie energii elektrycznej, gazu, materiałów do rozruchu oczyszczalni ścieków, badań urządzeń	0,00	0,00
fundusz rekultywacyjny	16 227,42	11 960,17
amortyzacja z dotacji	1 584 632,29	1 584 632,29

4) Przychody finansowe	10 797,97	13 806,81
Ogółem przychody	11 367 022,22	9 757 030,69

1.1. Plan i wykonanie przychodów za 2021 rok.

Rodzaj działalności	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie %
Sieć wodno-kanalizacyjna Łapy	7 398 621,12	7 225 293,85	97,66
Sieć wodno-kanalizacyjna Poświętne	1 011 733,74	1 018 521,82	100,67
Usługi na zewnątrz	750 000,00	1 081 306,04	144,17
Cmentarz	220 905,00	218 956,82	99,12
Wysypisko	195 000,00	195 000,00	100,00
Razem	9 576 259,86	9 739 078,53	101,70

2. Koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe.

Wyszczególnienie	Koszty 2021 r	Koszty 2020 r
1) Koszty rodzajowe	11 284 421,07	10 831 276,71
sieć wodno – kanalizacyjna Łapy	8 897 054,39	8 658 051,85
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	947 916,05	1 009 990,04
usługi na zewnątrz	765 764,14	635 822,99
akcja zimowa	183 825,17	100 877,61
wysypisko	263 153,61	218 406,84
cmentarz komunalny	122 328,21	108 672,32
cmentarz parafialny	104 379,49	99 455,06
2) Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3) Pozostałe koszty operacyjne w tym:	29 073,64	21 657,27
pozostałe : nota obciążeniowa, spisane należności, wpis do rejestru zastawów,	6 922,51	1 884,68
utworzone odpisy aktualizacyjne		
koszt likwidacji środków trwałych		
koszty sądowe	5923,71	7 812,42
koszt naprawy pojazdów		
fundusz rekultywacyjny	16 227,42	11 960,17
4) Koszty finansowe	233 753,01	241 199,95
odsetki od pożyczki	213 766,28	219 211,86
odsetki od leasingu	12 580,05	20 804,59
odsetki budżetowe od podatku od nieruchomości	155,00	811,00
Pozostałe odsetki	1,68	0,00
prowizja od kredytu	7 250,00	372,50
Ogółem koszty	11 547 247,72	11 094 133,93

2.1. Plan i wykonanie kosztów wg działalności za 2021 r :

Rodzaj działalności	Plan 2021 r	Wykonanie 2021 r	Wykonanie %
Sieć wodno-kanalizacyjna Łapy	8 882 095,00	8 897 054,39	100,16
Sieć wodno-kanalizacyjna Poświętne	1 107 400,00	947 916,05	85,60
Usługi na zewnątrz	685 485,00	765 764,15	111,71
Cmentarz	208 050,00	226 707,70	108,97
Wysypisko	218 190,00	263 153,61	120,60
Razem	11 101 220,00	11 284 421,07	101,65

2.2. Plan i wykonanie kosztów wg rodzaju za 2021 rok

Symbol kosztów	Koszty rodzajowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie %
400	Amortyzacja	3 298 118,58	3 301 142,43	100,09
401	Zużycie materiałów	844 967,26	909 660,39	107,66
402	Zużycie energii	1 143 811,61	1 303 262,96	113,94
403	Usługi remontowe	100 650,33	117 473,60	116,71
404	Usługi obce	502 601,76	599 775,34	119,33
405	Wynagrodzenia	2 439 014,38	2 364 002,47	96,92
406	Świadczenia na rzecz pracowników	194 989,65	117 993,02	60,51
407	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	491 913,11	458 250,275	93,16
408	Podatki i opłaty	1 980 320,20	2 013 881,28	101,69
409	Usługi bankowe	7 837,10	10 856,81	138,53
410	Podróże służbowe	9 951,92	12 647,50	127,09
412	Pozostałe koszty proste	87 044,10	75 475,00	86,71
	Razem koszty rodzajowe	11 101 220,00	11 284 421,07	101,65

2.3. Koszty działalności Spółki w układzie rodzajowym za 2021 r oraz za okres 2020 r przedstawiają się następująco :

Konto	Nazwa	Okres 01.01.2021-31.12.2021		Okres 01.01.2020-31.12.2020		Dynamika	
		wartość	struktura	wartość	struktura	wartość	2021/2020
400	Amortyzacja	3 301 142,43	29,254	3 306 400,08	30,526	-5 257,65	0,998
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP podatkowa	1 094 710,25	9,701	1 095 629,32	10,115	-919,07	0,999
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP niepodatkowa	2 206 432,18	19,553	2 210 770,76	20,411	-4 338,58	0,998
401	Zużycie materiałów	909 660,39	8,061	907 366,30	8,377	2 294,09	1,003
	paliwa	139 641,92	1,237	107 723,80	0,995	31 918,12	1,296
	materiały konserwacyjno- remontowe	199 405,87	1,767	183 802,37	1,697	15 603,50	1,085
	środki czystości	2 627,85	0,023	3 857,73	0,036	-1 229,88	0,681
	Materiały biurowe, prenumerata	14 232,42	0,126	22 664,82	0,209	-8 432,40	0,628
	Materiały pozostałe	175 630,59	1,556	152 548,23	1,408	23 082,36	1,151
	Materiały do usług na zewnątrz	224 153,64	1,986	215 138,63	1,986	9 015,01	1,042
	wapno, zetag, siarczan, flukolant	140 723,49	1,247	178 781,09	1,651	-38 057,60	0,787
	Materiały do przyłączy kanalizacyjnych	13 244,61	0,117	42 849,63	0,396	-29 605,02	0,309
402	Zużycie energii	1 303 262,96	11,549	1 135 885,79	10,487	167 377,17	1,147
	Energia elektryczna	1 149 230,39	10,184	1 107 774,18	10,228	41 456,21	1,037
	Woda	114 121,47	1,011			114 121,47	
	Gaz	39 911,10	0,354	28 111,61	0,260	11 799,49	1,420
403	Usługi remontowe	117 473,60	1,041	84 826,25	0,783	32 647,35	1,385

	środki transportu	54 704,55	0,485	35 442,54	0,327	19 262,01	1,543
	urządzenia	58 568,93	0,519	43 280,00	0,400	15 288,93	1,353
	konserwacje	4 200,12	0,037	6 103,71	0,056	-1 903,59	0,688
404	Usługi obce	599 775,34	5,315	388 250,31	3,585	211 525,03	1,545
	pocztowe	12 425,40	0,110	14 976,00	0,138	-2 550,60	0,830
	wywóz nieczystości	72 063,00	0,639	75 295,30	0,695	-3 232,30	0,957
	Pozostałe koszty	376 386,88	3,335	183 630,59	1,695	192 756,29	2,050
	czynsz PEC	38 850,00	0,344	42 000,00	0,388	-3 150,00	0,925
	internet, telefony	11 297,85	0,100	10 958,64	0,101	339,21	1,031
	badania wody i ścieków, gleby	34 096,13	0,302	35 345,64	0,326	-1 249,51	0,965
	do usług na zewnątrz	54 656,08	0,484	26 044,14	0,240	28 611,94	2,099
405	Wynagrodzenia	2 364 002,47	20,949	2 266 076,99	20,922	97 925,48	1,043
	osobowe	1 881 584,99	16,674	1 831 848,27	16,913	49 736,72	1,027
	chorobowe	17 557,44	0,156	14 892,02	0,137	2 665,42	1,179
	nagrody jubileuszowe	26 261,26	0,233	65 035,18	0,600	-38 773,92	0,404
	Umowy zlecenia	68 733,58	0,609	49 372,25	0,456	19 361,33	1,392
	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	54 292,20	0,481	51 573,39	0,476	2 718,81	1,053
	Kontrakt menadżerski	315 573,00	2,797	253 355,88	2,339	62 217,12	1,246
406	Świadczenia na rzecz pracowników	117 993,02	1,046	142 481,95	1,315	-24 488,93	0,828
	ZFŚS	65 824,04	0,583	69 547,25	0,642	-3 723,21	0,946
	Szkolenia pracowników	5 885,20	0,052	5 760,00	0,053	125,20	1,022
	badania okresowe	1 910,00	0,017	4 320,00	0,040	-2 410,00	0,442
	BHP	44 373,78	0,393	62 854,70	0,580	-18 480,92	0,706
407	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczy	458 250,27	4,061	537 665,25	4,964	-79 414,98	0,852
	Ubezpieczenia społeczne	450 611,01	3,993	426 534,88	3,938	24 076,13	1,056
	pracownicze plany kapitałowe	7 639,26	0,068	1 106,84	0,010	6 532,42	6,902
	odprawy emerytalne i rentowe		0,000	110 023,53	1,016	-110 023,53	0,000
408	Podatki i opłaty	2 013 881,28	17,847	1 955 215,60	18,052	58 665,68	1,030
	PFRON	68 264,00	0,605	67 533,00	0,623	731,00	1,011
	wody polskie	187 511,00	1,662	187 663,00	1,733	-152,00	0,999
	ochrona środowiska	139 950,00	1,240	101 871,00	0,941	38 079,00	1,374
	zajęcie pasa drogowego	65 418,28	0,580	65 418,28	0,604	0,00	1,000
	podatek od nieruchomości Łapy	1 353 990,00	11,999	1 346 270,00	12,429	7 720,00	1,006
	podatek od nieruchomości Poświętne	195 155,00	1,729	181 215,00	1,673	13 940,00	1,077
	podatek od środków transportowych	3 172,00	0,028	3 172,00	0,029	0,00	1,000
	opłaty skarbowe, administ, notarialne	421,00	0,004	2 073,32	0,019	-1 652,32	0,203
409	Usługi bankowe	10 856,81	0,096	7 837,10	0,072	3 019,71	1,385
410	Podróże służbowe	12 647,50	0,112	12 023,99	0,111	623,51	1,052
	delegacje	1 794,24	0,016	1 267,47	0,012	526,77	1,416
	Ryczałt samochodowy	10 853,26	0,096	10 756,52	0,099	96,74	1,009
412	Pozostałe koszty proste	75 475,00	0,669	87 247,10	0,806	-11 772,10	0,865
	Ubezpieczenia pojazdów i mienia	73 683,00	0,653	85 566,00	0,790	-11 883,00	0,861
	składka członkowska	1 792,00	0,016	1 681,10	0,016	110,90	1,066
	Razem koszty rodzajowe	11 284 421,07	100,000	10 831 276,71	100,000	453 144,36	1,042

Największy udział w kosztach działalności operacyjnej Spółki za 2021 rok stanowi:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 26,05%
- koszt podatków i opłat - 17,84%
- koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciążający wynik finansowy Spółki - 15,21 %
- zużycie energii – 11,55%

Największy wzrost kosztów w stosunku do 2020 roku nastąpił w pozycjach:

- usługi obce – 54,48 % - wzrost o 211 525,03 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (dotyczy składowiska odpadów w Uhowie) – 37,38 % - spowodowany dużą ilością zdanych przez PEC Łapy odpadów na wysypisko, wzrost o 38 079,00 zł.
- zużycie paliwa - 29,63% - wzrost o 31 918,12 zł.
- zużycie energii – 14,73% , wzrost o 167 377,17 zł.

3. Wynik finansowy i przyczyny powstania straty.

	2021 r	2020 r
Przychody	11 367 022,22	9 757 030,69
Koszty	11 547 247,72	11 094 133,93
Zysk/strata brutto	-180 225,50	-1 337 103,24
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 858,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	780,00	-215,00
Zysk /strata netto	-183 863,50	-1 336 888,24

Na stratę spółki największy wpływ miał wzrost zużycia energii elektrycznej.

Zarząd spółki proponuje pokrycie straty netto za 2021 rok w kwocie 183 863,50 zł z zysków działalności jaki zostanie wypracowany w latach przyszłych.

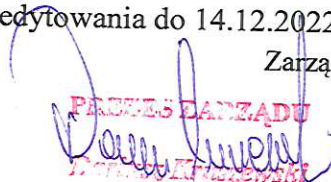
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, ani istotne informacje dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę jak również nie są znane nam okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

V. Inne zdarzenia.

1. W dniu 15 lutego 2021 roku spółka wystąpiła z pismem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przesunięcie i wydłużenie okresu spłaty rat kapitałowych udzielonej pożyczki.
2. W dniu 29 lipca 2021 spółka wystąpiła z pismem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydłużenie terminu na uzyskanie efektu ekologicznego oraz jego potwierdzenie.
3. W dniu 22 lipiec 2021 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany aneks nr 3 do umowy nr 98/2017/Wn10/OW-KI-YS/P odraczający termin płatności rat kapitałowych i wydłużenie okresu na jaki zostaje udzielona pożyczka do dnia 31.03.2033 roku.
4. W dniu 14.12.2021 r. spółka zawarła aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym Nr WK20-000034 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Białymstoku przeznaczonym na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej z kwotą limitu kredytowego w wynosi 500 000,00 zł z okresem kredytowania do 14.12.2022 r.

Zarząd Spółki

Do wiadomości:
1. Burmistrz Łap


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dariusz Kucharski


CZŁONEK ZARZĄDU
Wiktor Brzosko