



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

L.dz. 1152/2023 r.

Łapy, dn.17.08.2023 r.

Rada Miejska w Łapach

Informacja z działalności i sytuacji ekonomicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łapach za 2022 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 31.12.2022 r. stanowił kwotę 24 093 400,00 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2022 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 rurociągów 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

Skład zarządu spółki do dnia 23.09.2022 r. był dwuosobowy, od dnia 24.09.2022 r. zarząd spółki jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest Pan Dariusz Kruszewski, powołany na III kadencję przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr IV/10/22 z dnia 23.09.2022 r.

Członkiem Zarządu od 01.04.2019 r. do 23.09.2022 r. był 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

1. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia.
2. Zarząd Spółki odbył 6 posiedzeń.
3. Zgromadzenie Wspólników odbyło 2 posiedzenia.

II. ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2022 r. wyniosło 40 osób.

Stan osobowy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 40 osoby, w tym:

Administracja	- 5 osoby;
Kadra inżyniersko – techniczna	- 4 osób;
Robotnicy	- 31 osoby;

Prezes jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej – Umowa o świadczenie usług zarządzania Spółką.

Zatrudnienie z podziałem na poszczególne działy kształtowało się następująco:

Dział	2022 r.	2022 r.
	Ilość pracowników produkcyjnych/ w przeliczeniu pełne etaty / na dzień 31.12.2022 r.	Ilość pracowników inżynieryjno-technicznych i administracji / w przeliczeniu na pełne etaty / na dzień 31.12.2022 r.
Oczyszczalnia	5	2
: w tym laboratorium		1
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	12	
Zbyt	2	1
Cmentarz	2	
Główny mechanik /warsztat/	4	1
Inwestycje	5	1
:w tym akcja zimowa		1
Administracja	1	4
Razem	31	9

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	2022 r.	
	Ilość pracowników na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
do 5 lat	2	5,00
6 – 10 lat	3	7,5
11 – 15 lat	8	20,00
16 – 20 lat	3	7,5
21 – 30 lat	10	25,00
31 – 40 lat	6	15,00
Powyżej 40 lat	8	20,00
Razem	40	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	2022 r.	
	Ilość pracowników na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
Wyższe	10	25,00
Średnie	13	32,50
Zasadnicze zawodowe	13	32,50
Podstawowe	4	10,00
Razem	40	100%

Struktura zatrudnienia według wieku pracowników:

Wiek	2022 r.	
	Stan osobowy na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
31 – 40 lat	7	17,50
41 – 50 lat	11	27,50
51 – 65 lat	22	55,00
Razem	40	100%

W 2022 roku prace na podstawie umów zlecenia były wykonywane w następujących obszarach działalności:

Koszty umowy zlecenia	2022 r.	
	Ilość osób	Ilość m-cy obowiązywania umowy w roku 2022
Akcja zima	6	Od 1 m-ca do 4 m-c
Koszty zarządu	2	12
Koszty zarządu	2	1
Hydrofornia Poświętne	1	12
Hydrofornia Poświętne	4	1
Hydrofornia Bokiny	1	12
zbyt	1	2
Sieć wodociągowa	2	1
Hydrofornia Uhowo	1	1
Hydrofornia Daniłowo	1	1
Razem	21	

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

Na dzień 31.12.2022 r do programu przystąpiło 8 osób.

Forma zatrudnienia	2022 r.	
	Stan osobowy na dzień 31.12.2022 r.	Ilość osób przystępujących do PPK na dzień 31.12.2022 r.
Umowa o pracę	40	6
Umowa zlecenie/kontrakt	1	1
Rada Nadzorcza	3	1
Razem	44	8

I. 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 Suraz 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 977,22 tys m³ w tym:

- teren miejski 224,4 tys. m³
- teren wiejski 752,8 tys. m³

Dla potrzeb własnych, tj. na płukanie odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci zużyto 210,3 tys. m³ :

- teren miejski 136,7 tys.m³ wody
- teren wiejski 73,6 tys. m³ wody

Łączna długość sieci wodociągowych na koniec 2022 roku wyniosła:

- obszar miejski 50,5 km;
- obszar wiejski 74,9 km;

- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców wody na terenie miasta – 2 651;
- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców na terenie wiejskim – 2063;

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

- usunięto 140 awarii wodociągowych na sieci głównej i rozdzielczej w gminie Łapy;
- na terenie miasta wymieniono 21 hydrantów, wyremontowano 2 hydranty, wymieniono 4 zasuw liniowych na sieci wodociągowej;
- wymieniono 138 wodomierze u odbiorców;
- wykonywano płukanie technologiczne całej sieci wodociągowej;

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 168 awarie na sieci sanitarnej i wykonano remonty studni sanitarnych i części sieci, w tym na kolektorze sanitarnym.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2022 roku wyniosła:

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

Ilość podłączonych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej:

- teren miejski 2439;
- na terenach wiejskich 1336;

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.	Sprzedaż m3 2022 r.
Łapy	426 919	417 076	452 071	439 051	417 401
Uhowo	40 835	41 906	44 372	39 047	45 549
Daniłowo Duże	64 422	62 069	60 714	57 015	58 166
Płonka Strumianka	123 140	103 748	118 652	115 851	108 082
Bokiny	10 150	10 088	10 859	11 652	11 270
RAZEM	665 446	634 887	686 668	663 172	640 468

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.	Sprzedaż m3 2022 r.
Gmina Łapy	610 840	587 271	654 254	638 298	617 415

W okresie sprawozdawczym do sieci wodociągowej podłączono 58 odbiorców, a do sieci kanalizacyjnej 50 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 sprawnej 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 sprawozdawczym pobór wody ze studni głębinowych na terenie Gminy Poświętne wyniósł 356,77 tys m³, dla potrzeb własnych, tj. na płukanie odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci zużyto 91,1 tys. m³ wody.

W 2022 r. gmina Poświętne oddała do użytkowania nową rozbudowaną stację uzdatniania wody opartą na technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej o wydajności Q = 80,0 m³/h.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na terenie Gminy Poświętne sprzedano wody odbiorcom gminy:

	Sprzedaż m3 2018 r.	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż m3 2021 r.	Sprzedaż m3 2022 r.
Woda	210 577	213 410	223 017	224 593	216 641
Ścieki	56 685	55 067	59 418	60 847	58 887

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Poświętne wynosi 77,1 km i jest do niej podłączonych 949 odbiorców.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,3 km, a ilość podłączonych do sieci kanalizacyjnej odbiorców wynosi 467 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 31.12.2022 roku przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa miejscowości	ilość podłączeń szt.
1	Józefin	17
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 Chrzyszczony	11
17	Brzozowo Chabdy	8
18	Chomizna	9
19	Brzozowo Chrzczonki	10
20	Brzozowo Panki	21
21	Kamińskie Pliszki	4
22	Wolkuny	9
23	Liza Stara	26
24	Liza Nowa	6
25	Wilkowo Stare	32
26	Wilkowo Nowe	10
	Razem	467

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

W okresie sprawozdawczym brygada remontowa wykonała następujące zadania:

1. Usunięto 34 awarie sieci wodociągowej, w tym:
 - 30 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 2022 roku do sieci wodociągowej podłączono 4 nowych odbiorców, zaś do sieci kanalizacyjnej 1 nowego odbiorcę.

3. Dział Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczalnia miejska w Łapach odbiera ścieki z terenu Gminy Łapy, terenu Gminy Poświętne, z terenu Gminy Surz (miasto Surz) 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
270,00	613,00	150,00	80,80	12,40

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
1,33	30,10	2,63	4,78	0,89

W roku 2022 zostało oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika 1.467.009,00 m³ ścieków, wytworzono 2.091,20 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych, tj. 354,34 Mg suchej masy, wywieziono 1.376,23 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych tj. 249,55 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 35,02 Mg oraz zawartość piaskownika w ilości 63,38 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 2022 usterki zgłoszono 33 razy, w większości dotyczyły one poprawek budowlanych, automatyki i sterowania, ogrzewania, pomp ciepła oraz awarii urządzeń i

instalacji technologicznych. W związku z okresem gwarancyjnym Spółka przeprowadza obowiązkowe przeglądy serwisowe. 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 preskop i strefowych przepompowni ścieków.

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace remontowe z planu finansowo – rzeczowego spółki na 2022 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.
5. Kompleksowa wymiana wyposażenia przepompowni Gąsówka Stara P-3.
8. Remont ogrodzenia przepompowni ul. Kombatantów
9. Remonty główne agregatów pompowych kan ciśnieniowej PRESSKAN NP i Kador.

Ponadto usunięto 210 awarii kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej presskan i zakupiono pompy ściekowe MSV-80 i MSK1-80-74Z oraz przyjęto do eksploatacji 1 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,
- częściowe naprawy nawierzchni bitumicznej na gorąco,
- budowę 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 2022	Wartość brutto
1	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w zakresie budowy parkingów	260956,73
2	Wykonanie utwardzenia ul. Przechodniej w Uhowie	179999,79
3	Wykonanie utwardzenia ul. Przechodniej w Uhowie	31027,23
4	Wykonanie rozszerzenia cmentarza komunalnego	133881,87
5	Przebudowa ul. Sportowej w zakresie budowy chodnika w Uhowie	42740,43
6	Przebudowa ul. Łąkowej w zakresie budowy chodnika w Łapach	99966,09
7	Naprawa drogi gminnej w m. Łapy Dębowa	30000,00
8	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Polna	19999,71
9	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Nr 2 ul. Piękna - mała architektura	36955,68
10	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły nr 2 ul. Piękna	59333,58
11	Przebudowa drogi w Płonce Kościelnej (Kaczorowo)	71366,08
12	Modernizacja dróg w Uhowie	45000,00
13	Zagospodarowanie placu w Łapach Korczakach	35999,07
14	Żwirowanie dróg w Łupiance Nowej	11718,49
15	Wykonanie podbudowy w Łapach Kołpakach	12445,55
16	Utwardzenie drogi w Łapach Szolajdach	8314,90
17	Wyrównanie drogi gminnej w Gąsówce Somachy	10904,41
18	Wykonanie drobnych robót drogowych w Uhowie cz. 1	18914,84
20	Wykonanie drobnych robót drogowych w Uhowie cz. 2	9348,63
21	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 2 ul. Cmentarna	10000,00
22	Wykonanie robót ziemnych na u. Witosa	15751,60
23	Mechaniczne równanie dróg	75199,30
24	Roboty drogowe utrzymanie	131308,73
25	Zimowe utrzymanie dróg 2022	63782,32
26	Przebudowa ul. Kochanowskiego w zakresie budowy chodników	51665,25
27	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podst. nr 3 ul. Letnia	95694,00
	Suma	1 562 274,28 zł

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 180 pochówków z czego 93 na terenie cmentarza komunalnego i 87 na terenie cmentarza parafialnego, wydano 214 zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 94 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 – 691,92 Mg;
- skratki 190801– 35,02 Mg;
- zawartość piaskowników 190802– 63,38 Mg;
- odpady z czyszczenia ulic i placów 200303- 71,30 Mg

Na składowisko odpadów w 2022 roku przyjęto ogółem 861,62 Mg odpadów.

8. Wydatki na inwestycje i środki trwałe w budowie.

Łączna kwota środków własnych Spółki przeznaczonych na inwestycje w 2022 r dotyczyła budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wyniosła 107 722,69 zł w tym:

L.p.	Sieć wodociągowa	Wartość w zł
1	ul. Krańcowa nr działki 162/16 i 163/16	21 723,71
2	ul. Żurawia	17 229,00
3	ul. Bociania	1 332,00
4	ul. Cmentarna	6 265,00
	Razem	46 549,71

L.p.	Sieć kanalizacyjna	Wartość w zł
1	ul. Krańcowa nr działki 162/16 i 163/16	28 198,79
2	Płonka Strumianka	30 456,54
3	ul. Bociania	2 517,65
	Razem	61 172,98
	Ogółem inwestycje w 2022 roku	107 722,69

II. ANALIZA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

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

AKTYWA		stan na 31.12.2022		stan na 31.12.2021		Dynamika	
		wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	1,000
A	Aktywa trwałe	53 086 675,78	94,774	55 472 069,22	99,033	-2 385 393,44	0,957
I	Wartości niematerialne i prawne	44 883,78	0,080	48 890,74	0,087	-4 006,96	0,918
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy						
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 883,78	0,080	48 890,74	0,087	-4 006,96	0,918
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 958 594,68	94,546	55 293 464,48	98,714	-2 334 869,80	0,958
1	Środki trwałe	52 355 354,05	93,469	54 798 198,54	97,830	-2 442 844,49	-0,955
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 079 129,20	5,497	3 079 129,20	5,497	0,00	1,000
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 165 163,81	73,491	42 483 696,83	75,845	-1 318 533,02	0,969
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 095 461,46	12,667	8 037 165,49	14,349	-941 704,03	0,883
d)	środki transportu	876 932,41	1,566	1 009 023,05	1,801	-132 090,64	0,869
e)	inne środki trwałe	138 667,17	0,248	189 183,97	0,338	-50 516,80	0,733
2	Środki trwałe w budowie	603 240,63	1,077	495 265,94	0,884	107 974,69	1,218
3	Zaliczki na środki trwałe 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	83 197,32	0,149	129 714,00	0,232	-46 516,68	0,641
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 824,00	0,014	7 038,00	0,013	786,00	1,112
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 373,32	0,135	122 676,00	0,219	-47 302,68	0,614
B	Aktywa obrotowe	2 927 118,22	5,226	2 135 280,83	3,812	791 837,39	1,371
I	Zapasy	216 244,61	0,386	276 441,25	0,494	-60 196,64	0,782
1	Materiały	216 244,61	0,386	276 441,25	0,494	-60 196,64	0,782
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe						
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy i usługi						
II	Należności krótkoterminowe	2 395 055,29	4,276	880 419,09	1,572	1 514 636,20	2,720

I	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	2 395 055,29	4,276	880 419,09	1,572	1 514 636,20	2,720
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 373 518,73	4,237	733 259,25	1,309	1 640 259,48	3,237
	- do 12 miesięcy	2 373 518,73	4,237	733 259,25	1,309	1 640 259,48	3,237
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 122,21	0,031	133 612,00	0,239	-116 489,79	0,128
c)	inne	4 414,35	0,008	13 547,84	0,024	-9 133,49	0,326
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	197 575,18	0,353	847 611,88	1,513	-650 036,70	0,233
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 575,18	0,353	847 611,88	1,513	-650 036,70	0,233
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	197 575,18	0,353	847 611,88	1,513	-650 036,70	0,233
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197 575,18	0,353	847 611,88	1,513	-650 036,70	0,233
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 243,14	0,211	130 808,61	0,234	-12 565,47	0,904
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)	56 013 794,00	100,00	57 607 350,05	102,84	-1 593 556,05	2,33

		wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	struktura [%]	wartość [zł]	1,000
A	Kapitał (fundusz) własny	19 615 854,66	35,020	19 948 307,51	35,613	-332 452,85	0,983
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 093 400,00	43,013	24 093 400,00	43,013	0,00	1,000
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	368 987,72	0,659	368 987,72	0,659	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	-4 514 080,21	-8,059	-4 330 216,71	-7,731	-183 863,50	1,042
VI	Zysk (strata) netto	-332 452,85	-0,594	-183 863,50	-0,328	-148 589,35	1,808
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 397 939,34	64,980	37 659 042,54	67,232	-1 261 103,20	0,967
I	Rezerwy na zobowiązania	913 428,74	1,631	66 298,75	0,118	847 129,99	13,777
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	- długoterminowa						
	- krótkoterminowa						
3	Pozostałe rezerwy	913 428,74	1,631	66 298,75	0,118	847 129,99	13,777
	- długoterminowe	78 340,00	0,140	66 298,75	0,118	12 041,25	
	- krótkoterminowe	835 088,74				835 088,74	
II	Zobowiązania długoterminowe	11 950 328,95	21,335	12 904 619,95	23,038	-954 291,00	0,926
1	Wobec jednostek powiązanych						
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Wobec pozostałych jednostek	11 950 328,95	21,335	12 904 619,95	23,038	-954 291,00	0,926
a)	kredyty i pożyczki	11 950 328,95	21,335	12 904 619,95	23,038	-954 291,00	0,926
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe		0,000		0,000	0,00	#DZIEL/0!
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 050 169,13	3,660	2 048 280,22	3,657	1 888,91	1,001
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	- 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	2 046 212,54	3,653	2 033 005,57	3,629	13 206,97	1,006
a)	kredyty i pożyczki	1 271 929,36	2,271	1 272 388,00	2,272	-458,64	1,000
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,000	77 472,05	0,138	-77 472,05	0,000
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	236 111,71	0,422	262 755,09	0,469	-26 643,38	0,899
	- do 12 miesięcy	236 111,71	0,422	262 755,09	0,469	-26 643,38	0,899
	- powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	410 332,44	0,733	287 245,41	0,513	123 087,03	1,429
h)	z tytułu wynagrodzeń	98 695,77	0,176	92 698,11	0,165	5 997,66	1,065
i)	inne	29 143,26	0,052	40 446,91	0,072	-11 303,65	0,721

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

	Przychody	Przychody
Przychody netto ze sprzedaży	2022 r	2021 r
1) Z tytułu usług w tym :	10 029 305,16	9 739 078,53
sieć wodno – kanalizacyjna Łapy	7 007 217,41	7 225 293,85
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	1 019 506,57	1 018 521,82
usługi na zewnątrz	1 278 449,73	867 249,74
akcja zimowa	208 271,82	214 056,30
wysypisko	319 420,61	195 000,00
cmentarz komunalny	101 963,47	134 918,30
cmentarz parafialny	94 475,55	84 038,52
2) Sprzedaż materiałów	30 235,75	0,00
3) Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2 938 405,87	1 617 145,72
rozwiązane odpisy aktualizacyjne	5 649,92	8 063,26
zwrot kosztów sądowych, wpłaty komornika, odszkodowanie powypadkowe	0,00	8 222,75
Inne, umorzone odsetki budżetowe	51 841,56	0,00
Kara umowna EKO-MTK	1 713 042,04	0,00
fundusz rekultywacyjny	12 041,25	16 227,42
amortyzacja z dotacji	1 155 831,10	1 584 632,29
4) Przychody finansowe	22 356,01	10 797,97
Ogółem przychody	13 020 302,79	11 367 022,22

2. Koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe.

Wyszczególnienie	Koszty	Koszty
	2022 r	2021 r
1) Koszty rodzajowe	12 120 959,70	11 284 421,07
sieć wodno – kanalizacyjna Łapy	8 792 226,48	8 897 054,39
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	1 378 244,34	947 916,05
usługi na zewnątrz	1 258 281,57	765 764,14
akcja zimowa	160 441,86	183 825,17
wysypisko	253 938,26	263 153,61
cmentarz komunalny	153 806,83	122 328,21
cmentarz parafialny	124 020,36	104 379,49
2) Sprzedaż materiałów	30 060,00	0,00
3) Pozostałe koszty operacyjne w tym:	768 279,42	29 073,64
pozostałe : nota obciążeniowa, spisane należności, wpis do rejestru zastawów,	16 377,73	6 922,51
utworzone odpisy aktualizacyjne		
koszt likwidacji środków trwałych		

koszty sądowe	5 220,30	5923,71
Rezerwa na sprawę sądową	734 640,14	
fundusz rekultywacyjny	12 041,25	16 227,42
4) Koszty finansowe	434 242,52	233 753,01
odsetki od pożyczki	282 227,58	213 766,28
odsetki od leasingu	4 816,34	12 580,05
odsetki budżetowe od podatku od nieruchomości	37 000,00	155,00
Odsetki od roszczenia - rezerwa	100 448,60	1,68
prowizja od kredytu	9 750,00	7 250,00
Ogółem koszty	13 353 541,64	11 547 247,72

2.1. Plan i wykonanie kosztów wg działalności za 2022 r :

Rodzaj działalności	Plan 2022 r	Wykonanie 2022 r	Wykonanie %
Sieć wodno-kanalizacyjna Łapy	8 639 000,00	8 792 226,48	101,77
Sieć wodno-kanalizacyjna Poświętne	1 059 700,00	1 378 244,34	130,06
Usługi na zewnątrz	1 020 400,00	1 418 723,43	139,04
Cmentarz	249 000,00	277 827,19	111,58
Wysypisko	269 010,00	253 938,26	94,40
Razem	11 237 110,00	12 120 959,70	107,87

2.2. Koszty działalności Spółki w układzie rodzajowym za 2022 r oraz za okres 2021 r przedstawiają się następująco :

Konto	Nazwa	Okres 01.01.2022-31.12.2022		Okres 01.01.2021-31.12.2021		Dynamika	
		wartość	struktura	wartość	struktura	wartość	2022/2021
400	Amortyzacja	2 494 523,00	20,580	3 301 142,43	29,254	-806 619,43	0,756
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP podatkowa	841 059,74	6,939	1 094 710,25	9,701	-253 650,51	0,768
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP niepodatkowa	1 653 463,26	13,641	2 206 432,18	19,553	-552 968,92	0,749
401	Zużycie materiałów	1 349 106,96	11,130	909 660,39	8,061	439 446,57	1,483
	paliwa	221 348,47	1,826	139 641,92	1,237	81 706,55	1,585
	materiały konserwacyjno-remontowe	330 914,55	2,730	199 405,87	1,767	131 508,68	1,660
	środki czystości	3 271,79	0,027	2 627,85	0,023	643,94	1,245
	Materiały biurowe, prenumerata	14 241,23	0,117	14 232,42	0,126	8,81	1,001
	Materiały pozostałe	165 040,51	1,362	175 630,59	1,556	-10 590,08	0,940
	Materiały do usług na zewnątrz	382 807,52	3,158	224 153,64	1,986	158 653,88	1,708
	wapno, zetag, siarczan, flukolant	205 017,45	1,691	140 723,49	1,247	64 293,96	1,457
	Materiały do przyłączy kanalizacyjnych	26 465,44	0,218	13 244,61	0,117	13 220,83	1,998
402	Zużycie energii	1 547 315,93	12,766	1 303 262,96	11,549	244 052,97	1,187

	Energia elektryczna	1 417 599,44	11,695	1 149 230,39	10,184	268 369,05	1,234
	Woda	112 063,29	0,925	114 121,47	1,011	-2 058,18	0,982
	Gaz	17 653,20	0,146	39 911,10	0,354	-22 257,90	0,442
403	Usługi remontowe	183 602,22	1,515	117 473,60	1,041	66 128,62	1,563
	środki transportu	52 516,92	0,433	54 704,55	0,485	-2 187,63	0,960
	urządzenia	105 160,30	0,868	58 568,93	0,519	46 591,37	1,795
	konserwacje	25 925,00	0,214	4 200,12	0,037	21 724,88	6,172
404	Usługi obce	935 913,72	7,721	599 775,34	5,315	336 138,38	1,560
	pocztowe	12 625,70	0,104	12 425,40	0,110	200,30	1,016
	wywóz nieczystości	141 616,50	1,168	72 063,00	0,639	69 553,50	1,965
	Pozostałe koszty	409 277,35	3,377	376 386,88	3,335	32 890,47	1,087
	czynsz PEC	12 600,00	0,104	38 850,00	0,344	-26 250,00	0,324
	internet, telefony	11 606,19	0,096	11 297,85	0,100	308,34	1,027
	badania wody i ścieków, gleby	58 650,73	0,484	34 096,13	0,302	24 554,60	1,720
	do usług na zewnątrz	289 537,25	2,389	54 656,08	0,484	234 881,17	5,297
405	Wynagrodzenia	2 715 941,81	22,408	2 364 002,47	20,949	351 939,34	1,149
	osobowe	2 126 757,00	17,546	1 881 584,99	16,674	245 172,01	1,130
	chorobowe	32 389,42	0,267	17 557,44	0,156	14 831,98	1,845
	nagrody jubileuszowe	53 485,89	0,441	26 261,26	0,233	27 224,63	2,037
	Umowy zlecenia	112 134,88	0,925	68 733,58	0,609	43 401,30	1,631
	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	59 719,68	0,493	54 292,20	0,481	5 427,48	1,100
	Kontrakt menadżerski	331 454,94	2,735	315 573,00	2,797	15 881,94	1,050
406	Świadczenia na rzecz pracowników	148 814,02	1,228	117 993,02	1,046	30 821,00	1,261
	ZFŚS	69 449,78	0,573	65 824,04	0,583	3 625,74	1,055
	Szkolenia pracowników	1 440,00	0,012	5 885,20	0,052	-4 445,20	0,245
	badania okresowe	2 568,00	0,021	1 910,00	0,017	658,00	1,345
	BHP	75 356,24	0,622	44 373,78	0,393	30 982,46	1,698
407	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczy	576 281,24	4,754	458 250,27	4,061	118 030,97	1,258
	Ubezpieczenia społeczne	566 604,29	4,675	450 611,01	3,993	115 993,28	1,257
	pracownicze plany kapitałowe	9 676,95	0,080	7 639,26	0,068	2 037,69	1,267
	odprawy emerytalne i rentowe		0,000		0,000	0,00	0,000
408	Podatki i opłaty	2 015 709,72	16,630	2 013 881,28	17,847	1 828,44	1,001
	PFRON	74 281,00	0,613	68 264,00	0,605	6 017,00	1,088
	wody polskie	180 983,00	1,493	187 511,00	1,662	-6 528,00	0,965
	ochrona środowiska	105 065,00	0,867	139 950,00	1,240	-34 885,00	0,751
	zajęcie pasa drogowego	65 418,28	0,540	65 418,28	0,580	0,00	1,000
	podatek od nieruchomości Łapy	1 362 001,00	11,237	1 353 990,00	11,999	8 011,00	1,006
	podatek od nieruchomości Poświętne	223 034,00	1,840	195 155,00	1,729	27 879,00	1,143
	podatek od środków transportowych	3 161,33	0,026	3 172,00	0,028	-10,67	0,997
	opłaty skarbowe, administ, notarialne	1 766,11	0,015	421,00	0,004	1 345,11	4,195
409	Usługi bankowe	12 826,60	0,106	10 856,81	0,096	1 969,79	1,181
410	Podróże służbowe	12 896,31	0,106	12 647,50	0,112	248,81	1,020
	delegacje	2 383,92	0,020	1 794,24	0,016	589,68	1,329
	Ryczałt samochodowy	10 512,39	0,087	10 853,26	0,096	-340,87	0,969
412	Pozostałe koszty proste	128 028,17	1,056	75 475,00	0,669	52 553,17	1,696
	Ubezpieczenia pojazdów i mienia	76 519,00	0,631	73 683,00	0,653	2 836,00	1,038
	odprawy pośmiertne	49 515,89	0,409		0,000	49 515,89	
	składka członkowska	1 993,28	0,016	1 792,00	0,016	201,28	1,112
		12 120 959,70	100,000	11 284 421,07	100,000	836 538,63	1,074

Największy udział w kosztach działalności operacyjnej Spółki za 2022 rok stanowi:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 22,41%
- koszt podatków i opłat – 16,63%
- koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciążający wynik finansowy Spółki - 13,64 %
- zużycie energii – 12,77%

Największy wzrost kosztów w stosunku do 2021 roku nastąpił w pozycjach:

- zużycie paliwa - 58,50 % - wzrost o 81 706,55 zł.
- usługi remontowe 56,30 % wzrost o 117 473,60 zł
- usługi obce – 56,00 % - wzrost o 559 775,34 zł
- zużycie energii – 23,40 % , wzrost o 268 369,05 zł.

3. Wynik finansowy.

	2022 r	2021 r
Przychody	13 020 302,79	11 367 022,22
Koszty	13 353 541,64	11 547 247,72
Zysk/strata brutto	-333 238,85	-180 225,50
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 858,00
Aktywa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	-786,00	780,00
Zysk /strata netto	-332 452,85	-183 863,50

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, są znane okoliczności, które wskazywałyby na możliwe zagrożenie dla kontynuowania przez Spółkę działalności ze względu na rosnące koszty działalności niezależne od spółki. Największym jest wzrost kosztów energii elektrycznej do roku ubiegłego z kwoty 1.402.342,22 zł w 2022 r. do kwoty 2.372.164,29 zł netto w 2023 r. wzrost o 69 %.

W 2023 r w związku ze wzrostem WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku) z poziomu: 2,54 do 7,02 znacząco wzrosła kwota odsetek od pożyczki z NFOŚiGW.

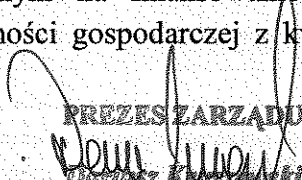
W 2022 r odsetki wynosiły 282.686,22 zł, w roku 2023 wzrosła o 577.811,97 zł i będą wynosiły 860.498,19 zł wzrost o 200 %.

V. Inne zdarzenia.

1. W dniu 10 czerwca 2022 roku spółka wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o zatwierdzenie nowej taryfy i skrócenie obowiązującej na terenie gminy Łapy.
2. W dniu 17 czerwca 2022 roku spółka wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o zatwierdzenie nowej taryfy i skrócenie obowiązującej na terenie gminy Poświętne.
3. W dniu 25 sierpnia 2022 r. została wszczęta kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Białymstoku w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp.
4. W dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. miała miejsce kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oczyszczalni ścieków pod względem jakości odprowadzanych ścieków, w wyniku kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości.
5. W dniu 28 września otrzymano decyzję odmowną o skróceniu obowiązujących taryf i odmowę zatwierdzenia nowych taryf na terenie gminy Łapy i gminy Poświętne.

6. W dniu 11 października 2022 r. złożono odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf na terenie gminy Łapy i gminy Poświętne do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
7. W dniu 19 grudnia 2022 r. i 19 stycznia 2023 r. otrzymano decyzje Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie utrzymującą w mocy zaskarżone odmowne decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.
8. W dniu 13 grudnia 2022 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.

Do wiadomości:
- Burmistrz Łap


PREZES ZARZĄDU
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

-1-