

L.dz. 1107/2024

Łapy, dn. 22.08.2024 r.

Rada Miejska w Łapach  
WPLYNEŁO  
data 2024-08-22  
podpis

Rada Miejska w Łapach

## Informacja z działalności i sytuacji ekonomicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łapach za 2023 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 31.12.2023 r. stanowił kwotę 24 093 400,00 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. stanowił kwotę 36 534,87 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.

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 01.01.2023 r do 31.12.2023 r Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.:

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

- w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Pan Rafał Zatyka	- Przewodniczący RN
Pani Katarzyna Wincenciak - Pruszyńska	- Członek RN
Pan Krzysztof Ciborowski	- Członek RN

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

1. Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia.
2. Zarząd Spółki odbył 10 posiedzeń.
3. Zgromadzenie Wspólników odbyło 5 posiedzenia.

## II. ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2023 r. wyniosło 42 osób.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 40 osoby, w tym:

Administracja	– 6 osoby;
Kadra inżynieryjno – techniczna	– 4 osób;
Robotnicy	– 30 osoby;

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

**Zatrudnienie z podziałem na poszczególne działy kształtowało się następująco:**

Dział	2023 r. Ilość pracowników produkcyjnych/ w przeliczeniu pełne etaty / na dzień 31.12.2023 r.	2023 r. Ilość pracowników inżynieryjno-technicznych i administracji / w przeliczeniu na pełne etaty / na dzień 31.12.2023 r.
<b>Oczyszczalnia</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
: w tym laboratorium		1
<b>Sieć wodociągowa i kanalizacyjna</b>	<b>10</b>	

Zbyt	3	1
Cmentarz	2	
Główny mechanik /warsztat/	5	1
Inwestycje	2	1
:w tym akcja zimowa		1
Administracja	1	5
Razem	30	10

Załoga Spółki jest ustabilizowana, zatrudnieni pracownicy legitymują się dość znacznym stażem pracowniczym.

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	2023 r.	
	Ilość pracowników na dzień 31.12.2023 r.	Struktura
Wyższe	11	27,50
Średnie	13	32,50
Zasadnicze zawodowe	13	32,50
Podstawowe	3	7,50
<b>Razem</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

#### Struktura zatrudnienia według wieku pracowników:

Wiek	2023 r.	
	Stan osobowy na dzień 31.12.2023 r.	Struktura
31 – 40 lat	10	25,00
41 – 50 lat	11	27,50
51 – 65 lat	19	47,50
<b>Razem</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

W 2023 roku prace na podstawie umów zlecenia były wykonywane w następujących obszarach działalności:

Koszty umowy zlecenia	2023 r.	
	Ilość osób	Ilość m-cy obowiązywania umowy w roku 2023

Akcja zima	5	Od 1 m-ca do 5 m-c
Koszty zarządu	2	12
Hydrofornia Bokiny	1	12
zbyt	1	3
inwestycje	1	5
<b>Razem</b>	<b>10</b>	

Średnia miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wyniosło 4622,03 zł.

### 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 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 993,80 tys m<sup>3</sup> w tym:

- teren miejski 262,2 tys. m<sup>3</sup>
- teren wiejski 731,6 tys. m<sup>3</sup>

Dla potrzeb własnych, tj. na płukanie odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci zużyto 238,00 tys. m<sup>3</sup> :

- teren miejski 166,6 tys.m<sup>3</sup> wody
- teren wiejski 71,4 tys. m<sup>3</sup> wody

Łączna długość sieci wodociągowych na koniec 2023 roku wyniosła:

- obszar miejski 71,6 km;
- obszar wiejski 74,9 km;
- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców wody na terenie miasta – 2840;
- ilość podłączonych do sieci wodociągowej odbiorców na terenie wiejskim – 1878.

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

- usunięto 259 awarii wodociągowych na sieci głównej i rozdzielczej w gminie Łapy;

- na terenie miasta wymieniono 9 hydrantów (5 nadziemnych i 4 podziemne), wyremontowano 7 hydranty, wymieniono 6 zasuw liniowych na sieci wodociągowej;
- wymieniono 232 wodomierze u odbiorców;
- wykonywano płukanie technologiczne całej sieci wodociągowej;

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjęto ogółem do oczyszczalni ścieków 1.656.057,93 m<sup>3</sup> 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 198 awarie na sieci sanitarnej i wykonano remonty studni sanitarnych i części sieci, w tym na kolektorze sanitarnym.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2023 roku wyniosła:

- na terenie miejskim 70,6 km;
- na terenach wiejskich 70,5 km;

Ilość podłączonych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej:

- teren miejski 2817;
- na terenach wiejskich 1328.

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na terenie Gminy Łapy sprzedaż wody dla odbiorców przedstawia się następująco:

Miejscowość	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż m3 2021 r.	Sprzedaż m3 2022 r.	Sprzedaż m3 2023 r.
Łapy	417 076	452 071	439 051	417 401	429 103
Uhowo	41 906	44 372	39 047	45 549	33 786
Daniłowo Duże	62 069	60 714	57 015	58 166	58 244
Płonka Strumianka	103 748	118 652	115 851	108 082	112 678
Bokiny	10 088	10 859	11 652	11 270	11 834
<b>RAZEM</b>	<b>634 887</b>	<b>686 668</b>	<b>663 172</b>	<b>640 468</b>	<b>645 645</b>

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z terenu Gminy Łapy i Suraż 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.	Sprzedaż m3 2023 r.
Gmina Łapy w tym Suraż	610 840	587 271	654 254	638 298	617 415	644 899
	12 695	18 591	21 562	22 331	26 520	30 990

W okresie sprawozdawczym do sieci wodociągowej podłączono 25 odbiorców, a do sieci kanalizacyjnej 26 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 gminie Poświętne spółka użytkuje oddaną w 2022 r. nową rozbudowaną stację uzdatniania wody opartą na technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej o wydajności  $Q = 80,0 \text{ m}^3/\text{h}$ .

W okresie sprawozdawczym pobór wody ze studni głębinowych na terenie Gminy Poświętne wyniósł 349,80 tys  $\text{m}^3$ , dla potrzeb własnych, tj. na płukanie odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci zużyto 74,00 tys.  $\text{m}^3$  wody

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na terenie Gminy Poświętne i Gminy Wyszki sprzedaż wody i ścieków odbiorcom przedstawia się następująco:

	Sprzedaż m3 2019 r.	Sprzedaż m3 2020 r.	Sprzedaż m3 2021 r.	Sprzedaż m3 2022 r.	Sprzedaż m3 2023 r.
Woda gmina Poświętne	213 410	223 017	224 593	216 641	215 663
Ścieki gmina Poświętne w tym gmina Wyszki	55 067 9 315	59 418 10 074	60 847 11 442	58 887 10 493	59 166 10 656

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Poświętne wynosi 77,1 km i jest do niej podłączonych 951 odbiorców.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,3 km, a ilość podłączonych do sieci kanalizacyjnej odbiorców wynosi 469 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  $\text{m}^3$  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 31.12.2023 roku przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa miejscowości	ilość podłączeń szt.
1	Józefin	17
2	Gabrysin	19
3	Kamińskie Wiktory	10
4	Kamińskie Jaški	6
5	Kamińskie Ocioski	9
6	Zdrody Stare	21
7	Zdrody Nowe	24
8	Gołębie	19
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 Chrzczony	11
17	Brzozowo Chabdy	8
18	Chomizna	9
19	Brzozowo Chrzczonki	10
20	Brzozowo Panki	21
21	Kamińskie Pliszki	4
22	Wołkuny	9
23	Liza Stara	27
24	Liza Nowa	6
25	Wilkowo Stare	32
26	Wilkowo Nowe	10
	<b>Razem</b>	<b>469</b>

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

W okresie sprawozdawczym brygada remontowa wykonała następujące zadania:

1. Usunięto 28 awarie sieci wodociągowej, w tym:
  - 5 awarii na sieciach rozdzielczych;
  - 23 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 2023 roku do sieci wodociągowej podłączono 2 nowych odbiorców, zaś do sieci kanalizacyjnej 3 nowego odbiorcę.

### 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 m<sup>3</sup>/h
- średnio-dobowo: 10000 m<sup>3</sup>/dobę
- maksymalnie rocznie 4 745 000 m<sup>3</sup>/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 <sub>2</sub> /l]	ChZT [mgO <sub>2</sub> /l]	zawiesina ogólna [mg/l]	azot ogólny [mg/l]	fosfor ogólny [mg/l]
1	2	3	4	5
253,33	603,67	236,67	80,63	11,67

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni				
BZT5 [mgO <sub>2</sub> /l]	ChZT [mgO <sub>2</sub> /l]	zawiesina ogólna [mg/l]	azot ogólny [mg/l]	fosfor ogólny [mg/l]
7	8	9	10	11
1,08	25,92	3,43	5,89	1,01

W roku 2023 zostało oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika 1.656.057,93 m<sup>3</sup> ścieków, wytworzono 1.846,61 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych, tj. 417,75 Mg suchej masy, wywieziono 1.304,11 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych tj. 289,35 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 38,02 Mg oraz zawartość piaskownika w ilości 56,68 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 2023 usterki zgłoszono 20 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 preskopól i strefowych przepompowni ścieków.

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace remontowe z planu finansowo – rzeczowego spółki na 2023 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 kanalizacji ciśnieniowej PRESSKAN NP i Kador.

Ponadto usunięto 231 awarii kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej presskan i zakupiono pompy ściekowe MSV-80 i MSK1-80-74Z oraz przyjęto do eksploatacji 2 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,
- 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 2023	Wartość brutto
1	Wykonanie rozszerzenia cmentarza komunalnego	120 327,79
2	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Letnia	184 999,00
3	Przebudowa drogi w Płonce Kościelnej (Kaczorowo)	159 976,27
4	Wykonanie chodnika na ul. Sportowej	47 564,00
5	Żwirowanie dróg w Gąsówce Somachy	11 932,33
6	Demontaż hydrantów w m. Pietkowo gm. Poświętne	11 501,82
7	Dostawa i montaż progów zwalniających gm. Poświętne	20 000,00
8	Remont drogi w gm. Poświętne	6 915,32
9	Mechaniczne równanie dróg	45 372,14
10	Roboty drogowe utrzymanie	172 760,41
11	Zimowe utrzymanie dróg 2023	180 037,89
12	Nawożenie dróg gminnych kruszywem	24 270,40
13	Oczyszczenie rowu G. Osse	2 035,05
	Suma	<b>987 692,42 zł</b>

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 151 pochówków z czego 91 na terenie cmentarza komunalnego i 60 na terenie cmentarza parafialnego, wydano 201 zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 87 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 01.01.2023 r do 31.12.2023 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:

- 19 08 01 skratki – 38,02 Mg;
- 19 08 02 zawartość piaskowników – 56,68 Mg;
- 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów - 66,25 Mg
- 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 673,66 Mg;

Na składowisko odpadów w 2023 roku przyjęto ogółem 834,61 Mg odpadów.

## 8. Wydatki na inwestycje i środki trwałe w budowie.

Łączna kwota środków własnych Spółki przeznaczonych na inwestycje oddane do użytkowania w 2023 r dotyczyła budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wyniosła 582 045,25 zł w tym:

L.p.	Sieć wodociągowa	Wartość w zł
1	ul. Sybiraków	45 126,44
2	ul. Krańcowa	21 723,71
3	ul. Żurawia	21 869,20
4	ul. Bociania	74 348,80
5	ul. Cmentarna	181 832,57
6	ul. Langiewicza	26 099,75
7	ul. Mierosławskiego	14 620,48
	<b>Razem</b>	<b>385 620,95</b>

L.p.	Sieć kanalizacyjna	Wartość w zł
1	ul. Sybiraków	68 226,57
2	ul. Krańcowa	28 198,79

3	ul. Bociania	22 720,47
4	Łapy Kołpaki dz 81	24 070,64
5	Płonka Strumianka	44 206,54
6	Płonka Kozły	9 001,29
<b>Razem</b>		<b>196 424,30</b>
<b>Ogółem inwestycje w 2023 roku</b>		<b>582 045,25</b>

#### IV. Analiza finansowa i ekonomiczna spółki przedstawia się następująco:

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

	Przychody	Przychody
Przychody netto ze sprzedaży	2023 r	2022 r
<b>1)Z tytułu usług w tym :</b>	<b>10 302 291,85</b>	<b>10 029 305,16</b>
sieć wodno – kanalizacyjna Łapy	7 708 305,59	7 007 217,41
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	1 043 015,26	1 019 506,57
usługi na zewnątrz	807 621,53	1 278 449,73
akcja zimowa	170 883,23	208 271,82
wysypisko	253 658,52	319 420,61
cmentarz komunalny	243 634,39	101 963,47
cmentarz parafialny	75 173,33	94 475,55
<b>2) Sprzedaż materiałów</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 235,75</b>
<b>3) Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>1 365 284,96</b>	<b>2 938 405,87</b>
rozwiązane odpisy aktualizacyjne	6 185,53	5 649,92
Inne, umorzone zobowiązania budżetowe, odszkodowania	122 163,90	51 841,56
Sprzedaż składników majątku	69 436,58	1 713 042,04
fundusz rekultywacyjny	11 667,85	12 041,25
amortyzacja z dotacji	1 155 831,10	1 155 831,10
<b>4) Przychody finansowe</b>	<b>44 439,32</b>	<b>22 356,01</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>11 745 016,13</b>	<b>13 020 302,79</b>

2. Koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe:

Wyszczególnienie	Koszty 2023 r.	Koszty 2022 r.
<b>1) Koszty rodzajowe</b>	<b>12 830 089,90</b>	<b>12 120 959,70</b>
sieć wodno – kanalizacyjna Łapy	9 969 826,91	8 792 226,48
sieć wodno – kanalizacyjna Poświętne	1 441 488,81	1 378 244,34
usługi na zewnątrz	689 377,28	1 258 281,57
akcja zimowa	94 246,38	160 441,86
wysypisko	246 489,34	253 938,26
cmentarz komunalny	218 258,41	153 806,83
cmentarz parafialny	170 402,77	124 020,36
<b>2) Sprzedaż materiałów</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 060,00</b>

<b>3) Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>68 073,15</b>	<b>768 279,42</b>
pozostałe : nota obciążeniowa, spisane należności, renowacja myjni	54 498,57	16 377,73
utworzone odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00
koszt likwidacji środków trwałych	107,27	0,00
koszty sądowe	1 799,46	5 220,30
Rezerwa na sprawę sądową	0,00	734 640,14
fundusz rekultywacyjny	11 667,85	12 041,25
<b>4) Koszty finansowe</b>	<b>1 049 528,81</b>	<b>434 242,52</b>
odsetki od pożyczki	844 872,22	282 227,58
odsetki od leasingu	0,00	4 816,34
odsetki budżetowe od podatku od nieruchomości	114 721,00	37 000,00
Odsetki od roszczenia - rezerwa	82 935,59	100 448,60
prowizja od kredytu	7 000,00	9 750,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>13 980 691,86</b>	<b>13 353 541,64</b>

3. Koszty działalności Spółki w układzie rodzajowym za 2023 r. oraz za okres 2022 r. przedstawiają się następująco :

Konto	Nazwa	Okres 01.01.2023-31.12.2023		Okres 01.01.2022-31.12.2022		Dynamika	
		wartość	struktura	wartość	struktura	wartość	2022/2021
400	Amortyzacja	2 494 572,80	19,443	2 494 523,00	20,580	49,80	1,000
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP podatkowa	842 703,69	6,568	841 059,74	6,939	1 643,95	1,002
	Amortyzacja środków trwałych i WNiP niepodatkowa	1 651 869,11	12,875	1 653 463,26	13,641	-1 594,15	0,999
401	Zużycie materiałów	1 046 963,13	8,160	1 349 106,96	11,130	-302 143,83	0,776
	paliwa	147 752,91	1,152	221 348,47	1,826	-73 595,56	0,668
	materiały konserwacyjno- remontowe	271 331,59	2,115	330 914,55	2,730	-59 582,96	0,820
	środki czystości	3 628,84	0,028	3 271,79	0,027	357,05	1,109
	Materiały biurowe, prenumerata	14 938,42	0,116	14 241,23	0,117	697,19	1,049
	Materiały pozostałe	154 145,27	1,201	165 040,51	1,362	-10 895,24	0,934
	Materiały do usług na zewnątrz	224 754,37	1,752	382 807,52	3,158	-158 053,15	0,587
	wapno, zetag, siarczan, flukolant	220 957,10	1,722	205 017,45	1,691	15 939,65	1,078
	Materiały do przyłączy kanalizacyjnych	9 454,63	0,074	26 465,44	0,218	-17 010,81	0,357
402	Zużycie energii	2 504 386,34	19,520	1 547 315,93	12,766	957 070,41	1,619
	Energia elektryczna	2 322 963,74	18,106	1 417 599,44	11,695	905 364,30	1,639
	Woda	122 384,76	0,954	112 063,29	0,925	10 321,47	1,092
	Gaz	59 037,84	0,460	17 653,20	0,146	41 384,64	3,344
403	Usługi remontowe	106 130,26	0,827	183 602,22	1,515	-77 471,96	0,578
	środki transportu	44 666,90	0,348	52 516,92	0,433	-7 850,02	0,851
	urządzenia	52 747,00	0,411	105 160,30	0,868	-52 413,30	0,502
	konserwacje	8 716,36	0,068	25 925,00	0,214	-17 208,64	0,336
404	Usługi obce	733 941,62	5,720	935 913,72	7,721	-201 972,10	0,784
	pocztowe	9 675,30	0,075	12 625,70	0,104	-2 950,40	0,766
	wywóz nieczystości	110 846,00	0,864	141 616,50	1,168	-30 770,50	0,783

	Pozostałe koszty	442 773,55	3,451	409 277,35	3,377	33 496,20	1,082
	leasing	24 103,18	0,188	12 600,00	0,104	11 503,18	1,913
	internet, telefony	14 373,75	0,112	11 606,19	0,096	2 767,56	1,238
	badania wody i ścieków, gleby	51 385,20	0,401	58 650,73	0,484	-7 265,53	0,876
	do usług na zewnątrz	80 784,64	0,630	289 537,25	2,389	-208 752,61	0,279
405	Wynagrodzenia	2 848 806,02	22,205	2 715 941,81	22,408	132 864,21	1,049
	osobowe	2 381 111,70	18,559	2 126 757,00	17,546	254 354,70	1,120
	chorobowe	20 320,16	0,158	32 389,42	0,267	-12 069,26	0,627
	nagrody jubileuszowe	107 150,12	0,835	53 485,89	0,441	53 664,23	2,003
	Umowy zlecenia	72 250,08	0,563	112 134,88	0,925	-39 884,80	0,644
	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	67 357,77	0,525	59 719,68	0,493	7 638,09	1,128
	Kontrakt menadżerski	200 616,19	1,564	331 454,94	2,735	-130 838,75	0,605
406	Świadczenia na rzecz pracowników	165 110,88	1,287	148 814,02	1,228	16 296,86	1,110
	ZFŚS	73 506,68	0,573	69 449,78	0,573	4 056,90	1,058
	Szkolenia pracowników	38 652,00	0,301	1 440,00	0,012	37 212,00	26,842
	badania okresowe	3 895,00	0,030	2 568,00	0,021	1 327,00	1,517
	BHP	49 057,20	0,382	75 356,24	0,622	-26 299,04	0,651
407	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	673 198,03	5,247	576 281,24	4,754	96 916,79	1,168
	Ubezpieczenia społeczne	547 716,00	4,269	566 604,29	4,675	-18 888,29	0,967
	pracownicze plany kapitałowe	11 179,74	0,087	9 676,95	0,080	1 502,79	1,155
	odprawy emerytalne i rentowe	114 302,29	0,891	0,00	0,000	114 302,29	
408	Podatki i opłaty	2 123 155,90	16,548	2 015 709,72	16,630	107 446,18	1,053
	PFRON	82 483,00	0,643	74 281,00	0,613	8 202,00	1,110
	wody polskie	180 174,00	1,404	180 983,00	1,493	-809,00	0,996
	ochrona środowiska	107 136,00	0,835	105 065,00	0,867	2 071,00	1,020
	zajęcie pasa drogowego	65 563,82	0,511	65 418,28	0,540	145,54	1,002
	podatek od nieruchomości Łapy	1 362 040,00	10,616	1 362 001,00	11,237	39,00	1,000
	podatek od nieruchomości Poświętne	320 629,00	2,499	223 034,00	1,840	97 595,00	1,438
	podatek od środków transportowych	3 038,00	0,024	3 161,33	0,026	-123,33	0,961
	opłaty skarbowe, administ, notarialne	2 092,08	0,016	1 766,11	0,015	325,97	1,185
409	Usługi bankowe	17 083,89	0,133	12 826,60	0,106	4 257,29	1,332
410	Podróże służbowe	24 098,07	0,188	12 896,31	0,106	11 201,76	1,869
	delegacje	6 135,25	0,048	2 383,92	0,020	3 751,33	2,574
	Ryczałt samochodowy	17 962,82	0,140	10 512,39	0,087	7 450,43	1,709
412	Pozostałe koszty proste	92 642,96	0,722	128 028,17	1,056	-35 385,21	0,724
	Ubezpieczenia pojazdów i mienia	90 444,00	0,705	76 519,00	0,631	13 925,00	1,182
	odprawy pośmiertne	0,00	0,000	49 515,89	0,409	-49 515,89	
	składka członkowska	2 198,96	0,017	1 993,28	0,016	205,68	1,103
		<b>12 830 089,90</b>	<b>100,000</b>	<b>12 120 959,70</b>	<b>100,000</b>	<b>709 130,20</b>	<b>1,059</b>

Największy udział w kosztach działalności operacyjnej Spółki za 2023 rok stanowi:

- koszt wynagrodzeń - 22,20%
- zużycie energii – 19,52%
- koszt podatków i opłat – 16,55%
- koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciążający wynik finansowy Spółki - 12,88%

Poniżej zestawienie kosztów odsetek od pożyczki, kosztów energii i wynagrodzenia osobowego za lata 2019 – 2023:

Rok	koszty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW	koszty energii netto	koszty wynagrodzeń osobowych	średnia etatów	składki ZUS
2019	118 179,65 zł	822 414,85 zł	1 908 142,75	46,30	439 914,34
2020	219 211,86 zł	1 104 120,03 zł	1 831 848,27	45,30	427 641,72
2021	213 766,28 zł	1 140 473,52 zł	1 881 584,99	42,46	458 250,27
2022	282 686,22 zł	1 403 226,00 zł	2 126 757,00	41,76	504 356,22
2023	844 872,22 zł	2 322 963,74 zł	2 381 111,70	41,11	558 895,74

#### 4. Wynik finansowy.

	2023 r	2022 r
Przychody	11 745 016,13	13 020 302,79
Koszty	13 980 691,86	13 353 541,64
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>- 2 235 675,73</b>	<b>-333 238,85</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3846	-786,00
<b>Zysk /strata netto</b>	<b>-2 239 521,73</b>	<b>-332 452,85</b>

#### V. Inne zdarzenia.

1. 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.
2. W dniu 13 czerwca 2023 r. spółka wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o zatwierdzenie nowej taryfy na terenie gminy Łapy.
3. W dniu 13 czerwca 2023 r. spółka wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o zatwierdzenie nowej taryfy na terenie gminy Poświętne.
4. W dniu 7 września 2023 r. spółka otrzymała odmowną decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poświętne z obowiązkiem przedłożenia w terminie 90 dni poprawionego projektu taryfy i uzasadnienia.
5. W dniu 26 września 2023 r. spółka wystąpiła z poprawionym wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o zatwierdzenie nowej taryfy na terenie gminy Poświętne.
6. W dniu 11 września 2023 r. spółka otrzymała pozytywną decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łapy na okres 3 lat.
7. W dniu 20 grudnia 2023 r. spółka otrzymała pozytywną decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poświętne na okres 3 lat.

Zarząd Spółki  
  
**PREZES ZARZĄDU**  
**Dariusz Kłuszewski**

Do wiadomości:  
- Burmistrz Łap