



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018

Ostrów Wielkopolski  
2019-03-26

## Spis treści

I.	Wprowadzenie .....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce .....	3
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych .....	3
3.	Przedmiot działalności Spółki .....	3
4.	Władze Spółki.....	4
II.	Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki .....	6
III.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki .....	6
1.	Podstawowe produkty i usługi .....	6
2.	Koszty działalności podstawowej.....	11
3.	Wynik finansowy .....	12
4.	Majątek Spółki .....	13
5.	Środki pieniężne .....	13
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek .....	13
7.	Kapitały Spółki i rynek publiczny .....	16
8.	Wskaźniki finansowe .....	17
9.	Przewidywana sytuacja finansowa Spółki .....	18
IV.	Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa .....	18
V.	Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne .....	19
1.	Produkcja i dostawa wody .....	19
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków .....	20
3.	Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci .....	21
VI.	Sytuacja kadrowo - płacowa .....	22
VII.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .....	23
1.	Ryzyka związane z działalnością Spółki .....	23
2.	Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń .....	24
VIII.	Działalność prospołeczna .....	25
IX.	Zasady ładu korporacyjnego .....	25
X.	Oświadczenia Zarządu .....	25

## I. Wprowadzenie

Celem działalności Spółki jest wypełnianie zadań powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski polegających na zapewnieniu klientom ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak również dążenie do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z przepisami prawa zostały opracowane i zatwierdzone, w wymaganym trybie i przez właściwe organy, wszystkie akty normatywne Spółki, w tym:

- Statut Spółki,
- Regulamin Organizacyjny,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu.

### 2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:

- Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.
- Targowiska Miejskie S.A.
- CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.
- Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
- CRK Energia Sp. z o.o.

Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

### 3. Przedmiot działalności Spółki

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 3) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 4) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 5) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 6) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- 11) transport drogowy towarów,
- 12) uprawa roślin włóknistych,
- 13) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 14) uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- 15) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 16) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 17) przesyłanie energii elektrycznej,
- 18) handel energią elektryczną,
- 19) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 20) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 21) odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 22) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 23) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 25) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 28) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz dążąc do podnoszenia standardów świadczonych usług, pracuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Zintegrowany System Zarządzania ISO umożliwia zastosowanie uniwersalnych i optymalnych rozwiązań w działalności Spółki. Daje możliwość wyboru odpowiedniego działania, mającego na celu zaspokojenie oczekiwań jak największej ilości klientów oraz ciągłe monitorowanie działań ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko.

W styczniu 2019 roku przeprowadzony został audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT, który potwierdził, że wdrożony system jest skuteczny i użyteczny. Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 została potwierdzona certyfikatem.

Laboratorium WODKAN S.A. posiada certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

We wrześniu 2018 r. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze, podczas którego nie stwierdzono żadnych niezgodności.

#### **4. Władze Spółki**

##### **Walne Zgromadzenie**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem WODKAN S.A.

Zgodnie z § 15. ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki corocznie w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2018 r. kształtowała się następująco:

- CRK S.A. – 32,68% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – 29,48% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 25,29% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pozostali akcjonariusze – znane i nierozpoznane osoby prawne i fizyczne, posiadające łącznie 12,55% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 100% akcji CRK S.A., w związku z tym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada:

- bezpośrednio 25,29% akcji WODKAN S.A.,
- pośrednio 32,68% akcji WODKAN SA,

co daje łącznie 57,97% akcji, tym samym dysponuje pakietem kontrolnym akcji Spółki.

### **Rada Nadzorcza**

Zgodnie z § 22. ust. 1. Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie WODKAN S.A..

Od 01. stycznia 2018 r. do 19. czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Joanna Stasińska	- Przewodniczący,
Bogusław Białowas	- Zastępca Przewodniczącego (pełni funkcję od 26.02.2018r.)
Antoni Hadryś	- Sekretarz,
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Michał Koczorowski	- Członek,
Piotr Michalak	- Członek,
Stanisław Sikorski	- Członek.

W dniu 19. czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. odwołało Pana Michała Koczorowskiego ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji, a powołało Pana Ryszarda Wiśniewskiego.

W dniu 15. listopada 2018 r. Pan Bogusław Białowas złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym samym dniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. , które powołało Pana Piotra Bielarczyka na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

Od 15. listopada 2018 r. do 31. grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Joanna Stasińska	- Przewodniczący,
Piotr Bielarczyk	- Zastępca Przewodniczącego (pełni funkcję od 17.12.2018r.),
Antoni Hadryś	- Sekretarz,
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Piotr Michalak	- Członek,
Stanisław Sikorski	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek.

X kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

## Zarząd

Zgodnie z § 29. i 30. Statutu Spółki Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią wspólną kadencję.

Zarząd w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r. działał w składzie:  
Marek Karolczak - Prezes Zarządu.

X kadencja Zarządu trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

## II. Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki

W roku 2018 Spółka intensywnie realizowała zadania ujęte w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W lipcu 2018r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 4.425 tys. zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 3.589 tys. zł, planowana wartość dotacji wynosi 3.050 tys. zł.

Rok 2018 to kolejny rok sukcesywnego wdrażania radiowego systemu odczytów zapewniającego nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. System umożliwia integrację urządzeń różnych producentów w jedną, spójną sieć odczytową, pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości dokonywania odczytu danych, zapewniając jednocześnie poprawność dokonywanych odczytów. Wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy jest procesem długoterminowym.

Rok 2018 był rokiem stabilizacji produkcji biogazu i wytworzonej z niego energii elektrycznej - produkcja energii elektrycznej stanowiła 91% zapotrzebowania całej oczyszczalni ścieków na energię .

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2018 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

## III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

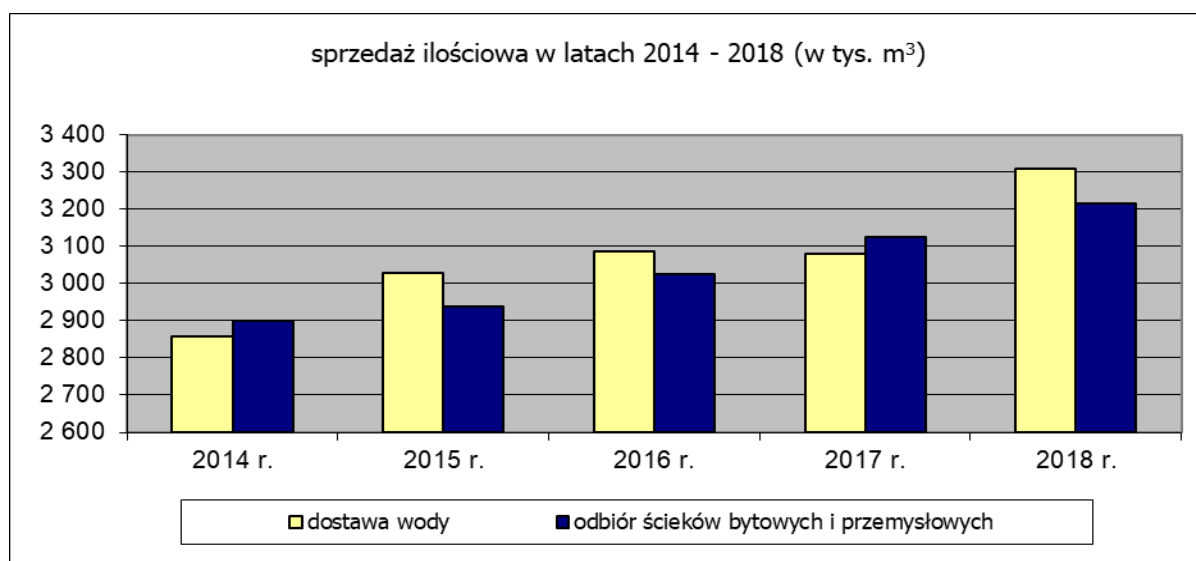
### 1. Podstawowe produkty i usługi

WODKAN S.A. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta i przyległych miejscowości.

### Wielkość sprzedaży usług dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w latach 2014-2018

(w tys. m<sup>3</sup>)

usługa	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
dostawa wody	2.857	3.027	3.087	3.080	3.307
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	2.898	2.938	3.024	3.125	3.216



Spółka ewidencjonowała odbiorców usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w podziale na trzy grupy:

- gospodarstwa domowe,
- pozostali odbiorcy, w tym zużywający wodę do celów farmaceutyczno – spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych,
- odbiorcy hurtowi: ZGK w Raszkowie, PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich, Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA” w Przygodzicach.

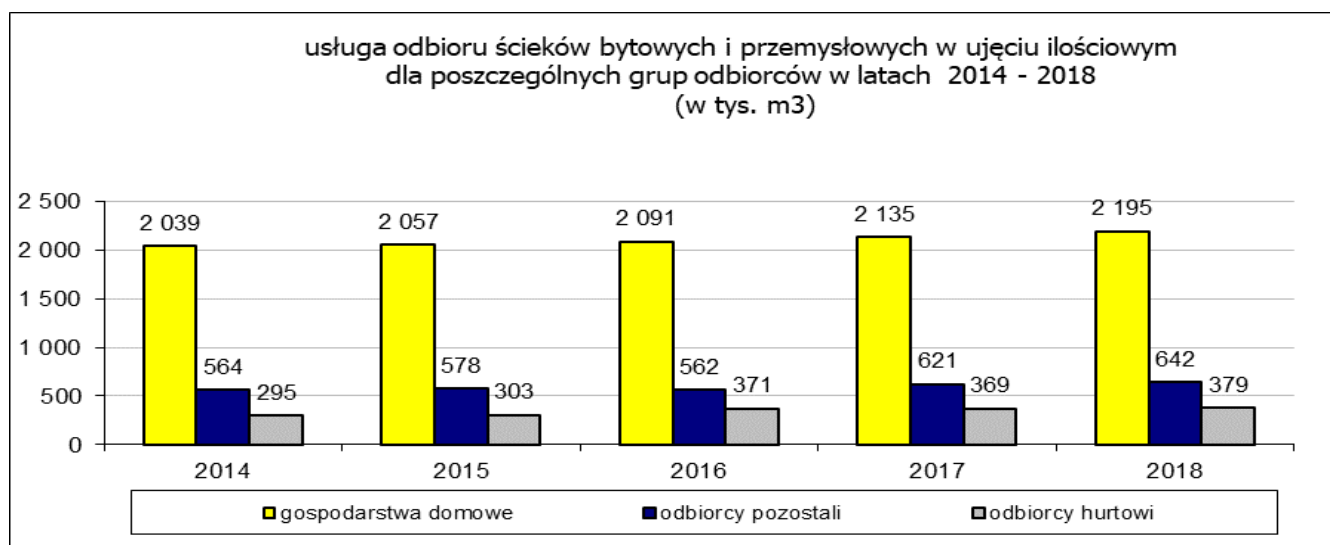
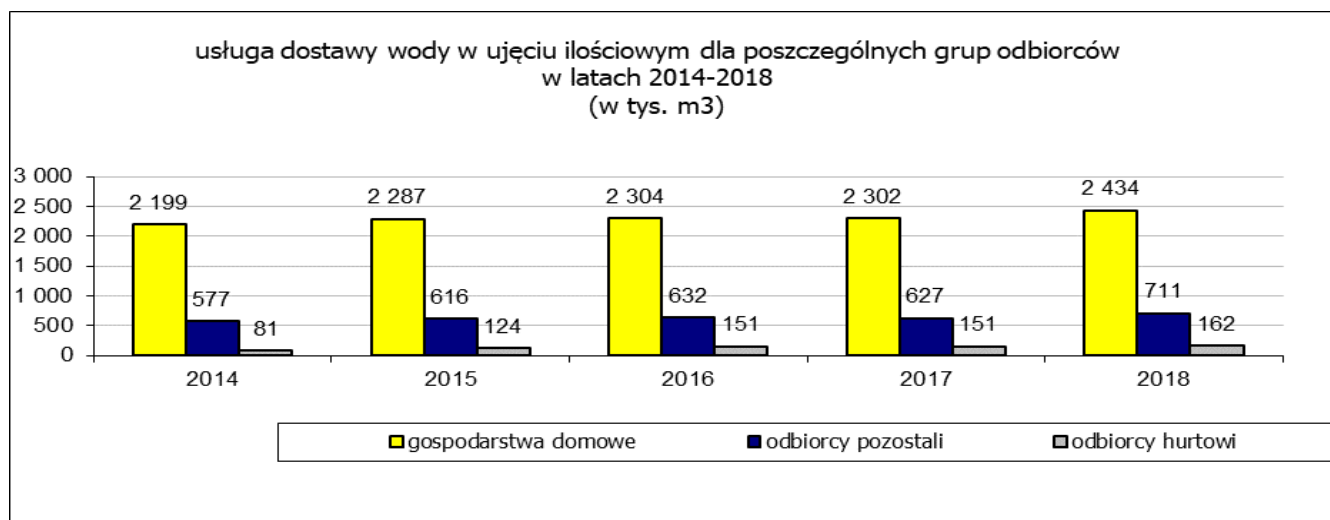
Analiza ilościowa sprzedaży usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w roku 2018 i latach poprzednich wskazuje na występowanie tendencji wzrostowej w wielkości sprzedaży usług. W 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2017 oraz wzrost sprzedaży ilościowej usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Na ostateczny poziom sprzedaży wpływa wiele zmiennych, takich jak warunki atmosferyczne, ilość nowych podłączeń, ilość osób korzystających stale z usług itp.

Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2018 wyniosła 3.307 tys. m<sup>3</sup> co stanowi 107,37% sprzedaży roku 2017 – wzrost o 227 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 132 tys. m<sup>3</sup> tj. o 5,72 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 84 tys. m<sup>3</sup> tj. o 13,48 %, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 11 tys. m<sup>3</sup> tj. o 7,21 %.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2018 wyniosła 3.216 tys. m<sup>3</sup>, co stanowi 102,91% sprzedaży roku 2017 – wzrost o 91 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 60 tys. m<sup>3</sup> tj. o 2,79 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 21 tys. m<sup>3</sup> tj. o 3,4 %, „odbiorcy hurtowi” – wyższa o 10 tys. m<sup>3</sup> tj. o 2,8 %.

**Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym**

rodzaj usługi / grupa odbiorców	2017 r.		2018 r.	
	w tys. m <sup>3</sup>	struktura %	w tys. m <sup>3</sup>	struktura %
<b>dostawa wody</b>				
sprzedaż ogółem	3.080	100,0	3.307	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.302	74,7	2.434	73,6
odbiorcy pozostali	627	20,4	711	21,5
odbiorcy hurtowi	151	4,9	162	4,9
<b>odbiór ścieków bytowych i przemysłowych</b>				
sprzedaż ogółem	3.125	100,0	3.216	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.135	68,3	2.195	68,3
odbiorcy pozostali	621	19,9	642	19,9
odbiorcy hurtowi	369	11,8	379	11,8





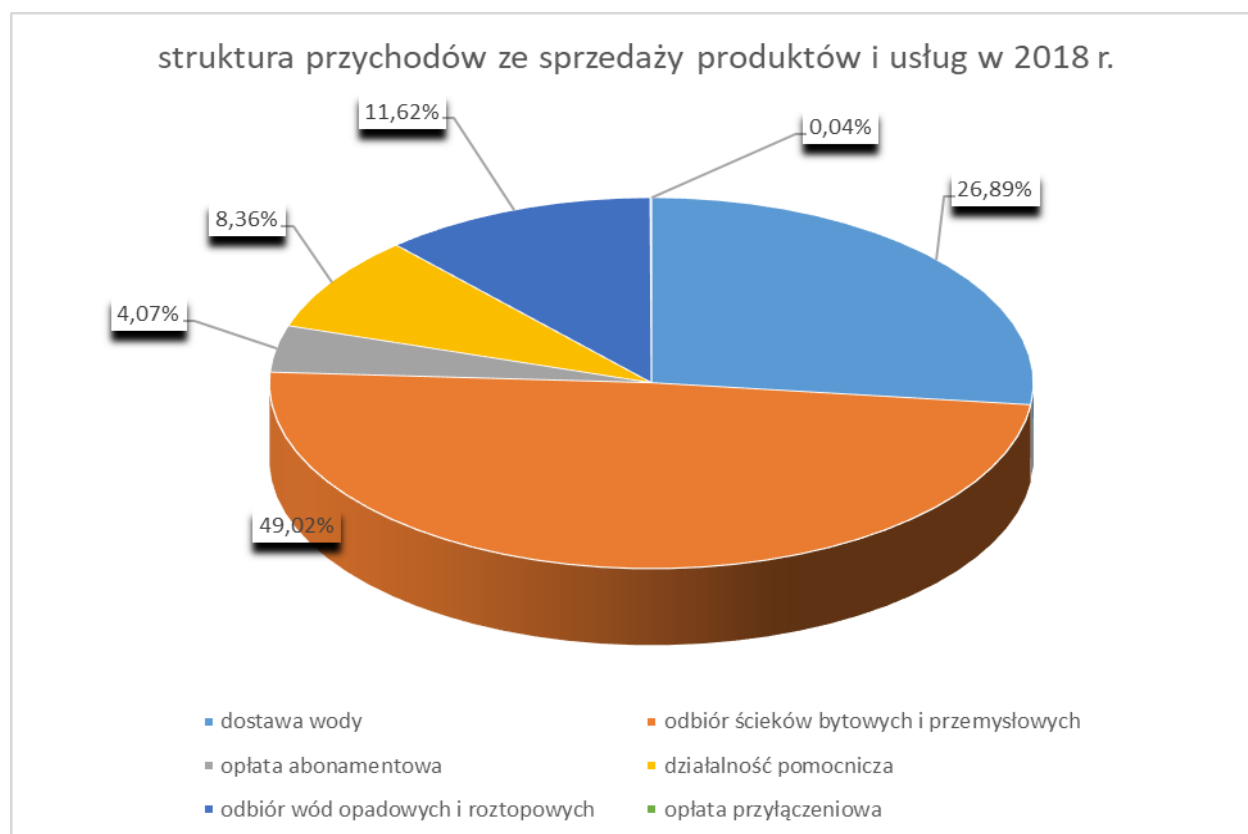
W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2018 r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 428,7 km. W 2018 roku Spółka wybudowała 4,15 km sieci wodociągowej.

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2018 r. wynosi 478,1 km, w tym do odbioru wód opadowych oraz roztopowych 173,1 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2017 r. oznacza zwiększenie o 5,8 km.

W związku z realizowaną na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudową sieci nowe podłączenia do sieci wodociągowej pozwalają Spółce zrekompensować działania odbiorców usług Spółki, polegające na oszczędzaniu wody oraz osiągać wzrost ilościowej sprzedaży usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych.

#### Przychody ze sprzedaży produktów ( kwoty w tys. zł )

rok	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	opłaty abonamentowe	odbiór wód opadowych oraz roztopowych	opłata przyłączeniowa	działalność pomocnicza	razem
2017	8.861	16.898	1.382	3.522	36	2.831	33.530
2018	9.605	17.509	1.454	4.150	16	2.985	35.719



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2017 roku kształtowała się następująco:

( kwoty w tys. zł)			
przychody z tytułu:	2017 r.	2018 r.	dynamika 2018/2017
usługi dostawy wody	8.861	9.605	108,4%
usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych	16.898	17.509	103,6%
opłaty abonamentowej	1.382	1.454	105,2%
usługi odbioru wód opadowych oraz roztopowych	3.522	4.150	117,8%
opłaty przyłączeniowej	36	16	44,4%*
działalności pomocniczej	2.831	2.985	105,4%
<b>razem</b>	<b>33.530</b>	<b>35.719</b>	<b>106,5%</b>

\* z dniem 13.06.2018 r weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sporządzona w oparciu o Rozporządzenie taryfowe z dnia 27.02.2018r. (opublikowanie w marcu 2018 r.), które zniósło opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poza działalnością podstawową WODKAN S.A. świadczy również usługi dodatkowe w ramach działalności pomocniczej.

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2018 stanowiły 8,36% przychodów ze sprzedaży produktów i kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)						
lp.	wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		dynamika 2018/2017
		wartość	udział %	wartość	udział %	
1.	uzyskanie praw majątkowych	411	14,52%	531	14,52%	110,79%
2.	przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne	1.233	43,56%	1.316	43,56%	113,23%
3.	czyszczenie kanalizacji	168	5,94%	151	5,94%	120,00%
4.	badania laboratoryjne	392	13,85%	409	13,85%	136,12%
5.	inspekcja kamerą	31	1,1%	31	1,1%	387,5%
6.	naprawy i ekspertyzy wodomierzy	45	1,59%	3	1,59%	281,25%
7.	sprzedaż energii elektrycznej do operatora	24	0,85%	19	0,85%	160,00%
8.	przyjmowanie odpadów do kofermentacji	76	2,69%	8	2,69%	262,07%
9.	przychód z prowizji agencyjnych oraz inkasa	324	11,45%	324	11,45%	-
10.	pozostałe	126	4,31%	193	4,31%	103,28%
	<b>razem</b>	<b>2.831</b>		<b>2.985</b>		<b>137,77%</b>

Komentarz:

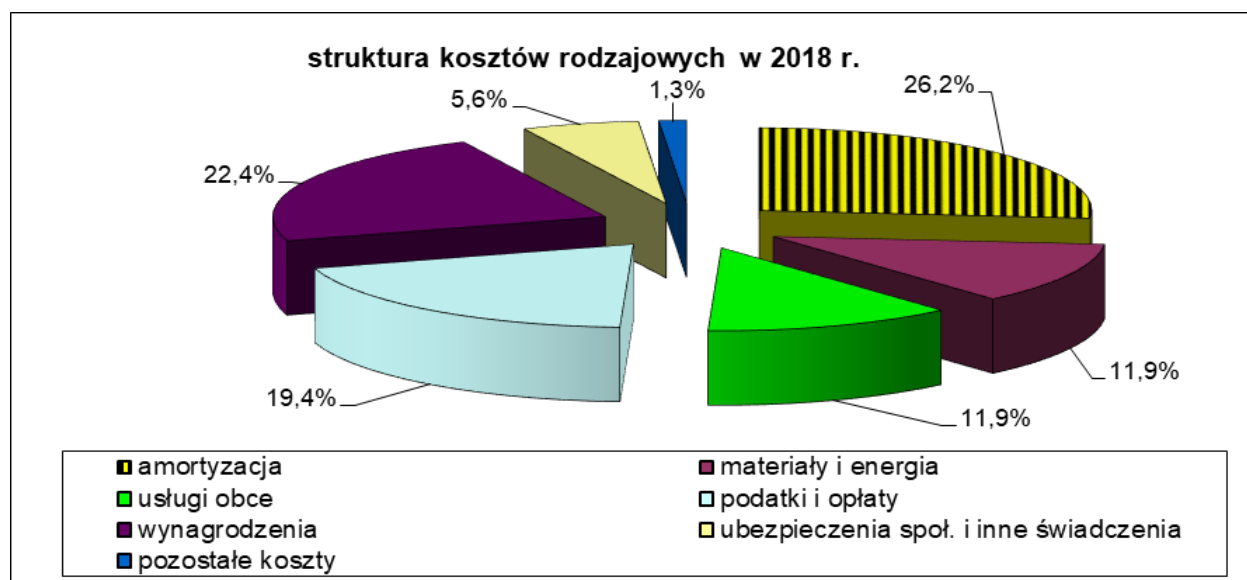
- poz. 1. - przychód z tytułu uzyskania praw majątkowych w wyniku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii „zielone certyfikaty” w ilości 2.598.867 tys. sztuk oraz „żółte certyfikaty” w ilości 2.531.549 tys. sztuk;
- poz. 2. - przychód związany z przyjmowaniem dowożonych na dwie stacje zlewne nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
- poz. 3. - przychód z tytułu świadczenia usług czyszczenia sieci samochodem specjalistycznym,
- poz. 4. - przychód z tytułu zleczanych badań laboratoryjnych,
- poz. 5. - przychód z inspekcji kanałów,
- poz. 7. - przychód ze sprzedaży do operatora nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez układ kogeneracyjny, a nie zużytej na potrzeby oczyszczalni ścieków,

poz. 9. – przychód z prowizji w związku z pełnieniem funkcji agenta Billbirda oraz inkasenta podatku od nieruchomości

## 2. Koszty działalności podstawowej

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów w latach 2017 i 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

rodzaj kosztu	rok 2017		rok 2018		dynamika 2018/2017
	wartość	udział %	wartość	udział %	
amortyzacja	9.010	26,9	9.116	26,17	101,18%
materiały i energia	4.082	12,18	4.144	11,9	101,52%
usługi obce	3.988	11,9	4.161	11,95	104,34%
podatki i opłaty	6.350	18,9	6.758	19,41	106,43%
wynagrodzenia	7.728	23,06	8.228	23,62	106,47%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.836	5,5	1.957	5,62	102,19%
pozostałe koszty	521	1,6	461	1,33	88,49%
<b>razem</b>	<b>33.515</b>	<b>100,00</b>	<b>34.825</b>	<b>100,00</b>	<b>103,91%</b>



Największy udział w strukturze kosztów roku 2018 miały: amortyzacja (26,17%), wynagrodzenia (23,62%) oraz podatki i opłaty (19,41%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2018 roku w stosunku do 2017 roku zauważamy:

- wzrost kosztu zużycia materiałów o 65 tys. zł, tj. o 2,39 %,
- spadek kosztu zużycia energii o 3 tys. zł tj. o 0,19 %,
- wzrost kosztu usług obcych o 173 tys. zł tj. o 4,34 %,
- wzrost kosztu podatków i opłat o 408 tys. zł tj. o 6,42 %,
- wzrost kosztu wynagrodzeń o 500 tys. zł tj. o 6,47 %,
- wzrost kosztu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 122 tys. zł tj. o 6,64%,
- spadek pozostałych kosztów rodzajowych o 60 tys. zł tj. o 11,42 %.

**3. Wynik finansowy**

( kwoty w tys. zł)

	2017 r.	2018 r.
przychody ze sprzedaży produktów	33 530	35 719
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	338	426
koszty rodzajowe działalności podstawowej	33 515	34 825
zmiana stanu produktów	326	-38
koszt wytworzenia na własne potrzeby	29	46
wartość sprzedanych towarów i materiałów	308	383
<b>zysk ze sprzedaży</b>	<b>400</b>	<b>945</b>
pozostałe przychody operacyjne	1 124	1 264
pozostałe koszty operacyjne	868	822
<b>zysk na działalności operacyjnej</b>	<b>656</b>	<b>1 387</b>
przychody finansowe	313	315
koszty finansowe	183	177
<b>zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>786</b>	<b>1 525</b>
podatek dochodowy bieżący	145	196
podatek dochodowy odroczone	176	135
<b>zysk netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>465</b>	<b>1 194</b>
zysk z tytułu działalności zaniechanej	0	0
<b>zysk netto</b>	<b>465</b>	<b>1 194</b>

W 2018 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 945 tys. zł - jest to wynik o 545 tys. zł wyższy niż wynik osiągnięty w 2017 r.

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 1 387 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.264 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 122 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 352 tys. zł, przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 271 tys. zł, odsetki od należności w kwocie 20 tys. zł, odsetki od działalności operacyjnej w kwocie 57 tys. zł, rozliczenie uzyskanych dotacji w kwocie 303 tys. zł, rozliczenie umorzonych pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 65 tys. zł.
- c) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 822 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 294 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 375 tys. zł, strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 70 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 138 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 175 tys. zł oraz uzyskanego oprocentowania udzielonych pożyczek w kwocie 140 tys. zł oraz koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 177 tys. zł.

W 2018 r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 1.525 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 196 tys. zł oraz o podatek dochodowy odroczony w wysokości 135 tys. zł.

Rok 2018 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.194 tys. zł.

W roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające wpływ na osiągnięty wynik finansowe.

#### **4. Majątek Spółki**

Wartość brutto eksploatowanych własnych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych według stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 351.650 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 8.269 tys. zł.

Do najważniejszych składników majątkowych Spółki należy:

- oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie o łącznej projektowej przepustowości 26.000 m<sup>3</sup> na dobę,
- przepompownia główna i lokalne,
- stacja uzdatniania wody,
- trzy ujęcia wodociągowe o dobowej zdolności produkcyjnej 16.365 m<sup>3</sup> na dobę,
- dwa zbiorniki wyrównania dobowego,
- 430,9 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z tego 2,17 km sieci wodociągowej wydzierżawiono Gminie Ostrów Wielkopolski,
- 441,9 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140,5 km sieci do odbioru wód opadowych oraz roztopowych,

W ramach zawartych z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski umów dzierżawy i użyczenia Spółka eksploatuje również:

- 0,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 36 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym 32,5 km sieci do odbioru wód opadowych oraz roztopowych.

#### **5. Środki pieniężne**

Na dzień 31.12.2018 r. stan środków pieniężnych wynosi 11.490 tys. zł i jest wyższy o 2.091 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.

Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaliczamy:

- wydatki inwestycyjne 13.478 tys. zł w tym
  - na rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 13.478 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.855 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 461 tys. zł.

W roku 2018 do Spółki wpłynęły środki min. z tytułu:

- uzyskanej dotacji z POiŚ w wysokości 3.919 tys. zł,
- uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.595 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek w wysokości 2.800 tys. zł.

#### **6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 7.609 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2018r. Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski” do kwoty 3.256 tys. zł w formie pożyczki zwrotnej w całości, wpływ w 2018r. kwoty 1.149 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018 r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	860	181	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	400	60	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka - Grzeźczyka, Osiedle Leśne, Popiełuszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża	2019-12-28
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej	2020-03-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	757	425	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wielkopolski - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I	2023-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	150	35	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Torowej	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	240	46	Dostawa sita bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2019-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	155	37	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap II	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	94	33	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Zębcowskiej	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	110	38	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I, w ulicy Mahoniewej i Hebanowej"	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	320	118	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	278	84	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	650	450	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap V	2024-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	440	179	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski	2020-09-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	354	104	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VI	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	237	70	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap I	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	294	178	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2021-06-21

WFOŚ i GW w Poznaniu	346	102	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VII	2021-06-21
pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018 r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	293	168	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap II	2021-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	342	244	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	141	100	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap III	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	307	210	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	271	83	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VIII	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	323	238	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap IV	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	415	306	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap V	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	300	157	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VI	2023-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	148	128	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa w mieście Ostrowie Wielkopolskim	2023-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	307	358	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VII	2024-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	402	373	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VIII	2024-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	390	360	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap IX	2024-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	256	238	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap X	2024-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 367	1 296	Budowa instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2032-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 149	1 149	Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski	2032-12-20

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył:

- z dniem 10.07.2018 r. kwotę 6.900,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 132/U/400/237/2012 zaciągniętej w dniu 29.10.2012 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy Zakątek”;
- z dniem 10.07.2018 r. kwotę 16.200,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 134/U/400/240/2012 zaciągniętej w dniu 29.10.2012 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy Zakątek”;
- z dniem 20.09.2018 r. kwotę 22.050,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 320/U/400/241/2012 zaciągniętej w dniu 19.12.2012 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy Działkowa”;

## 7. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2017 i 2018 przedstawia się następująco:

( kwoty w tys. zł )

<b>kapitał własny</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
kapitał podstawowy	51.187	51.187
kapitał zapasowy	83.032	83.037
kapitał z aktualizacji wyceny	647	606
kapitał rezerwowy	4.176	4.176
zyski zatrzymane	75.728	75.627
zysk bieżącego okresu	465	1 194
<b>ogółem</b>	<b>215.236</b>	<b>215.827</b>

Akcje Spółki notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.



## 8. Wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono podstawowe grupy wskaźników pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej Spółki w roku 2017 i 2018.

### Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2017	2018
płynności bieżącej	$\frac{\text{majątek obrotowy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,5-2,0	2,35	1,75
szybkiej płynności	$\frac{\text{majątek obrotowy} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,0	2,23	1,65
zadłużenia ogólnego	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}$	30-50 %	13,56	14,70
sfinansowania majątku kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{rezerwy}}{\text{aktywa ogółem}}$	max.	95,38	91,84
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitały własny}}{\text{majątek trwały}}$	>1	0,92	0,89
unieruchomienia środków	$\frac{\text{majątek trwały}}{\text{aktywa ogółem}}$	optym.	93,29	93,19

### Wskaźniki aktywności gospodarczej

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2017	2018
obrotowości aktywów ogółem	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{aktywa ogółem}}$	max.	0,14	0,14
obrotowości aktywów trwałych	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{majątek trwały}}$	max.	0,14	0,15
cykl rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{zapasy ogółem} \times 360}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	min.	9,37	10,33
cykl rotacji należności w dniach	$\frac{\text{należ. z tyt. dostaw i usług} \times 360}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	min.	28,35	28,54
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	1,39	3,34
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży %	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychód ze sprzedaży produktów}}$	max.	1,19	2,65
rentowność majątku	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{majątek (aktywa) ogółem}}$	max.	0,002	0,005
rentowność kapitału własnego %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}$	max.	0,002	0,006
dźwignia finansowa	rentowność kapitału własnego minus rentowność majątku	dodatnia	0,00	0,00

**Wskaźniki rynku kapitałowego**

nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika	
	2017	2018
zysk netto na 1 akcję zwykłą	0,09	0,23
wartość księgowa 1 akcji zwykłej	42,05	42,16
zysk na 1 średnioważoną akcję	0,09	0,23
wartość księgowa 1 średnioważonej akcji	42,05	42,16

**9. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki**

W 2019 r. Spółka planuje osiągnąć dodatni wynik finansowy.

Zamierzenia inwestycyjne Spółki wraz z przewidywanym ich finansowym pokryciem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

( kwoty w tys. zł )

zakres inwestycji	planowane nakłady inwestycyjne w 2019 r.	źródła finansowania	
		WODKAN SA	inne
urządzenia wodociągowe	13.931,3	7.377,1	6.554,2
urządzenia kanalizacji sanitarnej	6.733,4	4.440,6	2.292,8
modernizacja oczyszczalni ścieków	824,8	665,4	159,4
urządzenia kanalizacji deszczowej	5.011,8	615,2	4.396,6
odnawialne źródła energii	245,0	107,9	137,1
pozostałe inwestycje	3.412,5	1.468,1	1.944,4
<b>Ogółem</b>	<b>30.158,8</b>	<b>14.674,3</b>	<b>15.484,5</b>

Zrealizowanie przez Spółkę zakładanych planów inwestycyjnych wymaga znacznego zaangażowania własnych środków finansowych oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić Spółce stabilną pozycję na rynku oraz ciągłe polepszanie jakości świadczonych usług.

**IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa****Pozycja rynkowa**

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków komunalnych i ich oczyszczania dla odbiorców usług z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla operatorów z przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na podstawie decyzji nr 1/2003 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 09.01.2003r. WODKAN S.A. jest jedynym przedsiębiorcą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego realizującym zadania gminy w tym zakresie. Pozycja Spółki nie jest zatem zagrożona przez konkurencję. Strategia działania Spółki jest ściśle powiązana z perspektywicznymi planami rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

**Odbiorcy usług**

Działania Spółki nakierowane są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych odbiorców, w tym rozszerzanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie hurtowej sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków.

## Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stację uzdatniania wody, sieć wodociągową i sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków jest istotne dla Spółki, gdyż ich wydajność i przepustowość pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług, a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

## V. Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne

### 1. Produkcja i dostawa wody

Działalność związana z produkcją i dostawą wody koncentrowała się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W całym 2018 roku jakość wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom usług odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Efekt taki osiągnięto dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno-eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody.

Głównym celem było przestrzeganie dyscypliny w robotach techniczno-eksploatacyjnych takich jak:

- całoroczne utrzymanie w stałej gotowości zapasów wody w zbiornikach wyrównania dobowego w Wysocku Wielkim,
- utrzymanie w ciągłej gotowości technicznej agregatów prądotwórczych, jako alternatywnego źródła energii,
- prowadzenie ścisłego dozoru włączeń i wyłączeń eksploatacyjnych studni w przedziale całej doby, celem utrzymania jakości pozyskiwanej wody i niskiej energochłonności,
- utrzymanie, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, profilaktycznej dezynfekcji wody.

Woda dostarczana przez Spółkę jest pod stałą kontrolą własnego certyfikowanego laboratorium oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania wszystkich badań oraz pobierania próbek. Ponadto laboratorium uaktualniło zakres akredytacji o nowe wydanie normy dotyczącej pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej.

W 2018 roku jak i w latach poprzednich nieprzerwanie prowadzono monitoring nocnych ubytków wody uzdatnionej ze Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim, dzięki czemu możliwe było analizowanie sieci wodociągowej pod kątem występujących strat wody.

W 2018 roku wykonano ogrodzenie terenu Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim, o długości 468m, dzięki któremu zwiększono bezpieczeństwo strategicznego obiektu, jakim są dwa zbiorniki magazynujące wodę uzdatnioną.

Zakupiono i zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu wody surowej ze studni nr XIV położonej na ujęciu wody surowej Trąba do celów rozliczeniowych za pobór wód podziemnych.

W październiku 2018r podpisano umowę na wykonanie strategicznego dla Spółki zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wodociągi Miejskie” realizowanego w ramach projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

## 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, jakim jest rzeka Ołobok poddawane są mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania. Priorytetem jest spełnienie wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu-wodnoprawnym, wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, decyzja znak DSR-II-1.7322.51.2013 z dnia 01.07.2013 r. zmieniona decyzją znak DSR-II\_1.7322.168.2015 z dnia 28.12.2015 r.

Z analizy ilości dopływających ścieków, ich składu należałoby rozważyć w najbliższych latach modernizację oraz uruchomienie drugiego ciągu technologicznego reaktora biologicznego, co wymagałoby wykonania nowych zadań inwestycyjnych w obrębie reaktora.

Na oczyszczalni ścieków w roku 2018 zakończono dwie ważne inwestycje, realizowane w ramach projektu pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pierwsza z nich związana z zagospodarowaniem osadów ściekowych - obejmującym procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie dotyczy: budowy budynku odwadniania i higienizacji osadów, wyposażonego w prasy i instalację higienizacji osadów oraz budowy magazynu na odpady. W wyniku tej inwestycji znacząco zwiększyła się odwadnialność osadów ściekowych do wartości około 20% suchej masy z 15 % suchej masy, uzyskiwanych na starej prasie taśmowej. Efektem procentowego zwiększenia suchej masy jest zmniejszenie ilości wywożonych osadów.

Drugą inwestycją była modernizacja systemu napowietrzania wraz z wymianą dmuchaw. Po zakończeniu inwestycji sterowanie systemem napowietrzania reaktora biologicznego odbywa się w sposób automatyczny i ciągły, co przekłada się na optymalne zarządzanie powietrzem. Wymiana dmuchaw spowodowała zmniejszenie kosztów napowietrzania o około 40%.

Rok 2018 to kolejny rok z wysoką produkcją biogazu, a co za tym idzie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

W 2018 r. Spółka rozpoczęła realizację strategicznego dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego zadania realizowanego w ramach projektu pn.: Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” tj. Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych w ul. Torowej o powierzchni 2,25 ha. Zbiornik retencyjny wód deszczowych będzie miał za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok i znaczne zmniejszenie w niej przepływów w czasie wystąpienia anomalii pogodowych w postaci ulewnych deszczy, gwałtownych roztopów grubej pokrywy śnieżnej poprzez retencjonowanie ich nadwyżek. Realizowana inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko obniżając zawiesinę ogólną i substancje ropopochodne w wodach opadowych i roztopowych wprowadzonych do rzeki Ołobok.

W 2018r. rozpoczęto realizację zadanie pn.: Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski wraz z zabudową separatorów w zbiorniku. Po zrealizowaniu inwestycji kolektor będzie miał za zadanie odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z przyległych terenów, poprzez separatory (oczyszczające z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej ww. wody) do zbiornika retencyjnego. Realizowany obiekt jest związany z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

### 3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2018r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2017, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2018:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Okólnej, Agrestowej, Łamanej i Dobrej, Olsztyńskiej, Jodłowej, Budowlanych, Szymczaka, Zębrowskiej, Pastelowej, rej. ul. Zębrowskiej, Sopockiej, Wesołej, Klasztornej i Strzeleckiej o łącznej długości 3,15 km,
  - renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 250mm w Al. Słowackiego, L= 0,26 km,
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Traugutta, Al. Słowackiego i Konopnickiej, Wysockiej o łącznej długości 2,1 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Okólnej, Grechuty, Gajowej, Olsztyńskiej, Budowlanych, Szymczaka, Zębrowskiej, Pastelowej, rej. ul. Zębrowskiej, Sopockiej, Niskiej, Wesołej i Pogodnej, Jodłowej, Krotoszyńskiej, Klasztornej i Strzeleckiej o łącznej długości 4,01 km.
2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2018 roku:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Przeskok, Srebrnej, Błękitnej, Osadniczej, rej. ul. Wrocławskiej, Śmigła, Śląskiej, Poligonowej i Batalionowej, Cyprysowej i Oliwkowej, Krasickiego, rej. ul. Krańcowej o łącznej długości 1,65 km,
  - przebudowa sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo – cementowych, żeliwnych i stalowych wraz z przyłączami w ulicach: Wawrzyniaka, Sosnowej i Wrzosowej, Batorego, Brzechwy, Odolanowskiej, Traugutta o łącznej długości 2,18 km,
  - renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 300mm w Al. Słowackiego, L= 0,36 km,
  - wykup sieci wodociągowej: rej. ul. Leszczynowej, rej. ul. Łęczyckiej o łącznej długości 0,44 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Przeskok, rej. ul. Wrocławskiej, Jachimka, Batalionowej, Stanisławowskiej, Strumykowej, rej. ul. Krańcowej o łącznej długości 1,10 km,
  - wykup sieci kanalizacji sanitarnej: rej. ul. Leszczynowej, rej. ul. Łęczyckiej o łącznej dł. 0,42 km,
  - rozbudowa kanalizacji deszczowej: zabudowa separatora i wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu B-1 w rej. ul. Długiej.
3. zadanie zrealizowane w 2018r. i nie przekazane do użytkowania:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Zakątek, Kujawskiej, Łanowej, Pięknej, Uroczej, rej. ul. Jankowskiego, Migdałowej, Kresowej, rej. ul. Wiśniowej, Wiązowej i Ekologicznej o łącznej długości 1,27 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Jaworowej, Osiedle Leśne, Świetlicowej, Zakątek, Działkowej, Kujawskiej, Drzymały i Magnoliowej, Łanowej, Pięknej, Uroczej, Kresowej, Migdałowej, rej. ul. Jankowskiego, rej. ul. Wiśniowej o łącznej długości 3,25 km.
4. zadania w trakcie realizacji:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Towarowej, rej. ul. Grabowskiej, Dobrej o łącznej długości 0,23 km,
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wigury, Wiosny Ludów o łącznej długości 0,77 km
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Krakowskiej, Lubelskiej, Opolskiej, Bałtyckiej, Łódzkiej, Śląskiej, Krotoszyńskiej, Dobrej, rej. ul. Grabowskiej o łącznej długości 2,25 km.
  - rozbudowa kanalizacji deszczowej: budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych o powierzchni 2,25 ha przy ul. Torowej, kolektory deszczowe w ul. Torowej L = 2 x 0,8 km.

W 2018 roku Spółka wymieniała systematycznie w trybie planowanym oraz awaryjnym:

- przyłącza wodociągowe, w celu poprawy jakości świadczonych usług związanych z dostawą wody,
- niesprawną armaturę wodociągową starej generacji na nową o bardzo dobrych parametrach technicznych i jakościowych w celu usprawnienia funkcjonowania sieci wodociągowych, zwiększenia niezawodności działania i zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców Spółki.

W 2018 roku Spółka wykonywała wymiany i przebudowy odcinków sieci wodociągowych:

- w miejscach wystąpienia poważnych awarii wodociągowych o charakterze nagłym skutkujących wyłączeniem dostawy wody do dużej grupy odbiorców,
- w miejscach budowy nawierzchni w pasie drogowym na terenie miasta.

Te działania modernizacyjne wykonywane przez Spółkę gwarantują niezawodność dostawy wody do odbiorców w tych lokalizacjach gdzie wskaźnik uszkodzeń i stan techniczny sieci był pogorszony.

W 2018 roku Spółka, kontynuując działania związane z kontrolą wycieków wody z sieci wodociągowej do gruntu, zakupiła kolejne urządzenie rejestrujące pomiar szumów generowany przez wyciek wody z nieszczelnego rurociągu, zwiększając poprzez to obszar szczegółowej diagnostyki sieci. Urządzenie korelujące dostarcza Spółce wiedzy na temat istniejącego stanu technicznego sieci wodociągowej oraz umożliwia właściwe podjęcie decyzji w zakresie wymian sieci wodociągowych, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem awaryjności.

W 2018 roku Spółka systematycznie wykonywała płukania i przeglądy sieci wodociągowej na przewodach rozdzielczych, magistralnych oraz dokonywała przeglądów zasuw i hydrantów.

W 2018 roku, Spółka kontynuowała prace analityczno - monitoringowe polegające na zbieraniu technicznych informacji w jednym systemie operacyjnym z wyznaczonych stałych punktów kontrolnych zabudowanych na sieci wodociągowej.

## VI. Sytuacja kadrowo - płacowa

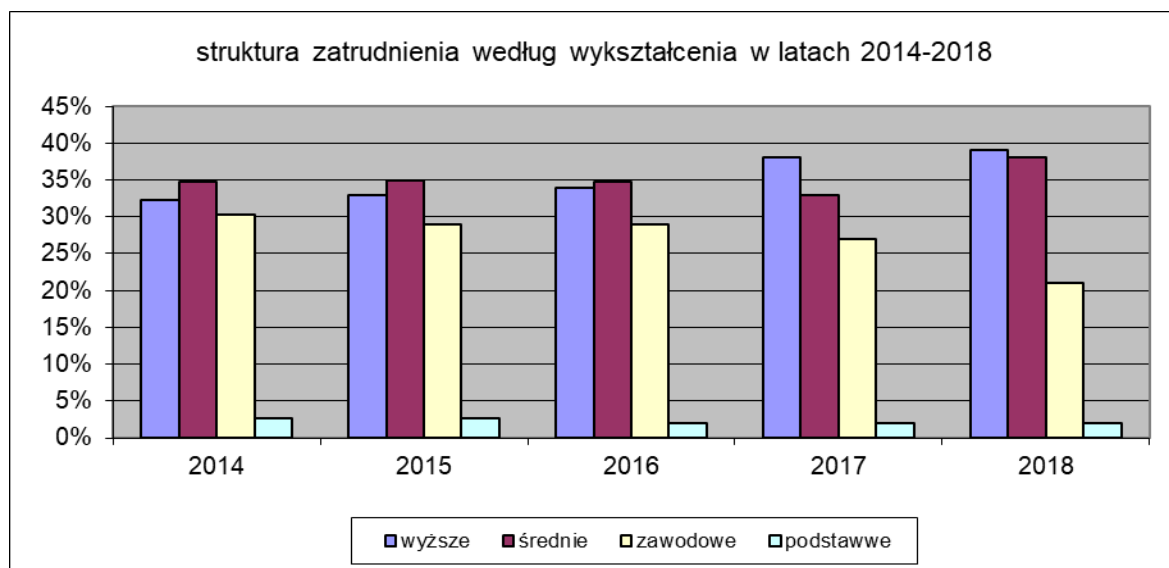
Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 163 osoby i było takie samo jak na dzień 31.12.2017 r.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2018 wyniosło 159,14 w osobach, tj. 157,04 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia (w etatach) w stosunku do roku 2017 zwiększył się o 0,99 etatu.

W roku 2018 kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 82 tys. zł.

### Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2013-2017

wykształcenie	2014	2015	2016	2017	2018
wyższe	32%	33%	34%	38%	39%
średnie	35%	35%	35%	33%	38%
zawodowe	30%	29%	29%	27%	21%
podstawowe	3%	3%	2%	2%	2%
razem:	100%	100%	100%	100%	100%



Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2018 r. przedstawiała się następująco:

przedział wiekowy	udział zatrudnionych
do 35 lat	26%
od 36 do 50 lat	38%
powyżej 50 lat	36%

Wskaźniki ilości sprzedanej wody/ odebranych ścieków bytowych i przemysłowych przypadającej na 1 etat

pozycja	2014	2015	2016	2017	2018
zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach	149	148	151	156	157
sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m <sup>3</sup>	2 857	3 027	3 087	3 080	3 307
sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m <sup>3</sup>	2 898	2 938	3 024	3 125	3 216
sprzedaż ilościowa wody w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat	19,17	20,45	20,44	19,74	21,06
sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat	19,45	19,85	20,03	20,03	20,48

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka prowadziła działalność socjalno - bytową na rzecz pracowników i członków ich rodzin, emerytów oraz rencistów, w ramach której środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczono na:

- dofinansowanie do wypoczynku urlopowego - kwota 176 tys. zł,
- udzielenie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - kwota 70 tys. zł,
- udzielenie bezwrotnej pomocy finansowej – kwota 1 tys. zł,
- bony - kwota 9 tys. zł.

## VII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

### 1. Ryzyka związane z działalnością Spółki

#### Awarie sieci

Spółka podjęła w roku 2018 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki na lata 2019-2023 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań. Modernizując infrastrukturę Spółka stara się zmniejszyć ryzyko poważnych awarii obiektów oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnych.

#### Uzależnienie wielkości sprzedaży od warunków atmosferycznych

O powodzeniu w zakresie realizacji planowanych wielkości sprzedaży wody istotnie decyduje wielkość opadów w okresie letnim.

#### Windykacja należności od odbiorców

Regulowanie płatności za świadczone usługi stanowi pewien element ryzyka. Celem ograniczenia do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi, w umowach pomiędzy Spółką a odbiorcami usług zawarte są, w przypadku nie płacenia należności, sankcje w postaci ograniczenia świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków.

#### Rosnące koszty operacyjne

Spółka jest narażona na ryzyko większego wzrostu kosztów operacyjnych niż przewidziany w obowiązującej taryfie.

**Roszczenia z tytułu braku zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na ich terenie**

Odnotowuje się stały poziom zgłaszanych roszczeń z tytułu historycznego posadowienia infrastruktury oraz korzystania z nieruchomości osób trzecich do prowadzenia działalności przez Spółkę.

**Uszkodzenia majątku Spółki związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych**

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne narażone są na ryzyko zniszczenia, w przypadku wystąpienia długotrwałych silnych mrozów. Spółka dla ograniczenia skutków zniszczenia majątku zawiera umowy ubezpieczenia.

**Inne zagrożenia**

Spółka narażona jest na ryzyko związane z nieprawidłowym lub nielegalnym włączeniem do sieci kanalizacyjnych. Od roku 2007 w Spółce funkcjonuje zespół do lokalizacji nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2018 r. skontrolowano prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych z 135 nieruchomości.

**2. Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń****Otoczenie ekonomiczno-prawne**

Do czynników zewnętrznych wobec Spółki należy przede wszystkim polityka fiskalna i monetarna, prowadzona przez Rząd i NBP. Ich decyzje kształtują ogólną sytuację ekonomiczną kraju, a przez to poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002r. ustanawiającej wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zakładający realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Niewywiązanie się z realizacji ww. wymogów może nieść za sobą znaczące konsekwencje.

**Zmiana stóp procentowych**

Część posiadanego majątku Spółka finansuje z zewnętrznych źródeł tj. oprocentowanych pożyczek. Podwyżka stóp procentowych powoduje wzrost kosztów finansowych, związanych z obsługą pożyczek.

**Ryzyko spadku ceny praw majątkowych**

Spółka wytwarza na terenie oczyszczalni ścieków energię elektryczną ze źródła odnawialnego, uzyskując prawa majątkowe (świadczenia pochodzenia energii), które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Obserwowane istotne zmiany jednostkowej wartości wpływają na wielkość przychodów ze sprzedaży towarów.

**Wysokie opłaty i podatki**

Istotną pozycją kosztową dla Spółki jest, przy tak rozbudowanym rzeczowym majątku trwałym, podatek od nieruchomości.

Zakres gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego wynika ze stosowanych decyzji administracyjnych, wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka ponosi znaczne opłaty związane z:

- poborem wód,
- wprowadzaniem do tych wód ścieków oczyszczonych o ściśle określonych parametrach,
- odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
- wytwarzaniem odpadów, związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto znaczny udział w kosztach stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.



**Ryzyko niedoszacowania ceny**

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązała Spółkę do opracowania wniosku taryfowego na okres 3 lat – ryzyko niedoszacowania niezbędnych przychodów w długiej trzy letniej perspektywie czasu.

**Osady z oczyszczalni**

Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie jest bardzo istotną pozycją kosztów działalności operacyjnej Spółki. Prowadzone i planowane działania inwestycyjne mają zagwarantować optymalizację procesu zagospodarowania tego odpadu.

**VIII. Działalność prospołeczna**

WODKAN S.A., dostrzegając potrzeby lokalnych społeczności w ramach swych możliwości finansowych wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, konkursów oraz festynów, które wpisały się w tradycję kulturalną Ostrowa Wielkopolskiego. W 2018 r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 25 tys. zł.

**IX. Zasady ładu korporacyjnego**

W Spółce stosowane są zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do uchwały nr 293/10 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.wodkan.com.pl](http://www.wodkan.com.pl).

**X. Oświadczenia Zarządu**

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3640, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2018 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zrealizowane w 2018 roku zadania gospodarcze tworzą warunki dla prowadzenia efektywnej działalności w latach następnych. Osiągnięte wyniki organizacyjno - techniczne i ekonomiczno - finansowe zapewniają pełne wykonanie zadań statutowych Spółki oraz rozwój urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

PREZES ZARZĄDU  
(-)  
*Marek Karolczak*

Ostrów Wielkopolski, 26.03.2019 r.