

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRÓJCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Grójec, 02 czerwca 2021 r.

I. Informacje o Spółce:

Nazwa : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.

Jednostka powstała na podstawie uchwały nr IX/92/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 września 2015 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i Aktu Notarialnego z dnia 10.11.2015 r.:

Numer Repertorium A 9200/2015.

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 04.12.2015 r.

Adres: 05-600 Grójec, ul. Stokowa 2

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Regon: 363158814 , zaświadczenie z dnia 15.03. 2017 r.

PKD 2007– 3600 Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie :

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Posiadane oddziały i ich siedziby: Spółka nie posiada oddziałów.

II. Władze Spółki:

1. Władze Spółki na dzień 31.12.2020 r.

a. Zgromadzenie Wspólników,

b. Trzyosobowa Rada Nadzorcza:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Kazimierz Łątkowski
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Edyta Pająk
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Michał Woźniak

c. Zarząd:

- Prezes Zarządu – Paweł Sława Neyman

2. Struktura własności kapitału:

- Gmina Grójec – 100% udziałów o łącznej wartości 23.194.000,00 zł.

III. Struktura organizacyjna Spółki:

Spółka funkcjonuje wg regulaminu organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Zarządu Nr 1/2019 z dnia 27.05.2019 r.

Organizacja wewnętrzna Spółki:

- Prezes Zarządu sprawujący jednocześnie funkcję Dyrektora Przedsiębiorstwa oraz podlegające działy:
 - dział księgowo-administracyjny,
 - dział techniczny,
 - komórka ds. BHP i P.Poż.,
 - Radca Prawny.

IV. Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe – Zgromadzenie Wspólników – przyjął status małej jednostki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. i wynikające z niego uproszczenia na podstawie ustawy o rachunkowości, w tym odstępienia od sporządzania sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone w celu opisanie i przedstawienia sytuacji Spółki oraz zdarzeń, które wystąpiły w 2020 roku obrotowym Spółki. Zarząd omówił w formie opisowej informacje o przewidywanym rozwoju Spółki i przewidywanej sytuacji finansowej.

V. **Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.**

I. **Sprzedaż i portfel zamówień w roku obrotowym 2020.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	12 346,1

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-17
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 215 000
	2) liczba odbiorców	7 515

Legenda do oznaczeń:

W 1-17 – Grupy odbiorców w ilości 17 obejmujące teren miasta i gminy.

1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków	K 1-9
	1) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	867 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 686

Legenda do oznaczeń:

K 1-9 - Grupy dostawców w ilości 9 – obejmuje gospodarstwa domowe, dostawców użyteczności publicznej oraz pozostałych dostawców ścieków na terenie miasta i gminy.

Spółka świadczy usługi wyłącznie na rynku krajowym, zabezpieczając w szczególności potrzeby mieszkańców miasta i gminy Grójec.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmujące pobór wód podziemnych, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków, realizowane w ramach eksploatowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni na terenie miasta i gminy Grójec.

Od dnia 01.01.2018 r. gospodarowanie wodami reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne.

VI. Przewidywany rozwój Spółki

1. Dynamika i wielkość przychodów w 2020 roku

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania wartości sprzedaży w 2020 r. i planu na 2021 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.	Plan 2021 r.	Dynamika w % 2021/2020
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	12 346,1	12 100,0	-2,0

W 2021 roku zaplanowano 2,0 % (246 tys. zł) spadek wartości sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Planowane wielkości uwzględniają jednocześnie różnice cenowe jak i ilościowe usług wynikających z przewidywanego zapotrzebowania w stosunku do roku 2020.

Planowane na 2021 r. ilości sprzedawanych usług przedstawia się poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-17
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 210 000
	2) liczba odbiorców	7 530

Legenda do oznaczeń:

W 1-17 – Odbiorcy z trzech obszarów cenowych obejmujący 17 grup z terenu miasta i gminy.

1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków	K 1-9
	1) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	850 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 660

Legenda do oznaczeń:

K 1-9 - Grupy dostawców w ilości 9 – obejmuje gospodarstwa domowe, dostawców użyteczności publicznej oraz pozostałych dostawców na terenie miasta i gminy.

2. Działalność inwestycyjna w 2021 r.

Działalność inwestycyjna w 2021 roku będzie kontynuacją, uzupełnieniem wcześniej podjętych zadań oraz odtworzeniem mającym na celu utrzymanie prowadzonej przez Spółkę działalności, a także realizacją zadań zawartych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2022.

- a. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:
- Remont sieci wodociągowej:
 - ul. POW (od ul. Piłsudskiego do ul. Jana Pawła) – 200.000,00 zł
 - ul. Niepodległości (od ul. Pocztovej do ul Drogowców) - 250.000,00 zł
 - Łącznie: 450.000,00 zł
 - Opomiarowanie sieci wodociągowej – II etap – 150.000,00 zł
 - Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych – 70.000,00 zł
 - Wykonywanie wciniek do sieci wodociągowej – 50.000,00 zł
 - Remonty obiektów stacji uzdatniania wody Lewiczyńska, Zdrojowa I cz. – 50.000,00 zł
 - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w związku z awaryjnością (rezerwa) – 100.000,00 zł
 - Łącznie 870.000,00 zł**
- b. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:
- Zakup i montaż kraty – 750.000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji miasta Grójec - części północnej – 150.000,00 zł
 - Modernizacja studzienek kanalizacyjnych wraz z sieciami dot. kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków Kobylin – 70.000,00 zł
 - Modernizacja studzienek kanalizacyjnych wraz z sieciami dot. kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków Uleniec – 30.000,00 zł
 - Zakup urządzenia podczyszczającego odpływ - oczyszczalnia Kobylin – 500.000,00 zł
 - Montaż kraty koszonej na przepompowniach ul. Krobowska i ul. Walecznych – 150.000,00 zł
 - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w związku z awaryjnością (rezerwa) – 100.000,00 zł
 - Łącznie 1.750.000,00 zł**

Zarząd Spółki od początku jej powstania rozpoczął działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższym względzie jest wymiana wodomierzy wraz z nakładkami do elektronicznego odczytu u odbiorców. Wszystkie nowopowstające przyłącza wodociągowe obowiązkowo są wyposażane w wodomierz z nakładką elektronicznego odczytu.

W tym celu planowane jest wprowadzenie programu opomiarowania sieci wodociągowej na wytypowanych odcinkach sieci, na II etap zadania Spółka wydatkuje kwotę – 150.000,00 zł

W zakresie racjonalizowania odbioru ścieków działania Zarządu zmierzają do :

- wykrycia nieprawidłowych podłączeń instalacji wód opadowych na nieruchomościach do kanalizacji sanitarnej,
- ograniczenie zrzutu do kanalizacji sanitarnej odpadków stałych, które przyczyniają się do występowania jej lokalnych niedrożności,
- ograniczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych.

VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka do finansowania działalności wykorzystuje głównie kapitały własne, które stanowią 94,0 % sumy bilansowej.

Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2020	2019
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc	1,2 - 2,0	krotność	2,08	1,52
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - należ.z tyt.dost.i usl.pow.12 mc zobowiązania krótkotermin.- zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	1,98	1,43
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	krotność	1,26	0,79

Wskaźniki rotacji.

Wskaźnik rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2020	2019
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	wskaźnik malejący	w dniach	1,55	1,02
Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	wskaźnik malejący	w dniach	22,50	22,7
Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	wskaźnik malejący	w dniach	19,79	20,9

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2021, nadal finansować będzie działalność podstawową kapitałami własnymi.

Planowane inwestycje zostaną sfinansowane ze środków własnych i ze środków obcych.

- Środkami własnymi Spółka sfinansuje nakłady inwestycyjne wymienione w pkt. 2.1 i pkt. 2.2
- Zarząd podejmie starania o finansowanie inwestycji środkami pozyskanymi z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Grójec, dnia 02.06.2021 r.

Paweł Sława Neyman

Prezes Zarządu

