

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

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

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Grójec, 06 czerwca 2022 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 31.12.2021 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 23.260.000,00 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 odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone w celu opisanie i przedstawienia sytuacji Spółki oraz zdarzeń, które wystąpiły w 2021 roku obrotowym Spółki. Zarząd omówił w formie opisowej informację 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 2021.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	12 877,2

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-13
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 230 000
	2) liczba odbiorców	7 515

Legenda do oznaczeń:

W 1-13 – Grupy odbiorców w ilości 13 obejmujące teren miasta i gminy.

1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków	K 1-6
	1) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	865 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 680

Legenda do oznaczeń:

K 1-6 - Grupy dostawców w ilości 6 – 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 2021 roku

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.	Plan 2022 r.	Dynamika w % 2022/2021
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	12 877,2	12 950,0	0,01

W 2022 roku zaplanowano minimalny wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Planowane wielkości uwzględniają jednocześnie różnice cenowe jak i ilościowe usług wynikających z przewidywanego zapotrzebowania w stosunku do roku 2021.

Planowane na 2022 r. ilości sprzedawanych usług przedstawia się poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-13
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 215 000
	2) liczba odbiorców	7 515

Legenda do oznaczeń:

W 1-13 – Odbiorcy z trzech obszarów cenowych obejmujący 13 grup z terenu miasta i gminy.

1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków	K 1-6
	1) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	865 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 680

Legenda do oznaczeń:

K 1-6 - Grupy dostawców w ilości 6 – obejmuje gospodarstwa domowe, dostawców użyteczności publicznej oraz pozostałych dostawców na terenie miasta i gminy.

2. Działalność inwestycyjna w 2022 r.

Działalność inwestycyjna w 2022 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.

1. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:

- Remont sieci wodociągowej, w tym:
- ul. Mickiewicza – 600.000,00 zł
- ul. Jana Pawła (od Niepodległości do ul. POW) – 350.000,00 zł

Łącznie: 950.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej spinającej SUW Kośmin do ul. Słonecznej w Lesznowoli długość około 600 m – 400.000,00 zł
- Opomiarowanie sieci wodociągowej – III etap – 150.000,00 zł
- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych – 70.000,00 zł
- Wykonywanie wcinek do sieci wodociągowej – 50.000,00 zł
- Rezerwa – 100.000,00 zł

Łącznie 1.720.000,00 zł

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

- Zakup i montaż nowej kraty wraz z budynkiem kraty z komorami zasuw i renowacją końcówek do kolektora dopływowego – 750.000,00 zł
- Czyszczenie reaktorów i wymiana membran napowietrzających Kobylin – 250.000,00 zł
- Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od osób prywatnych – 30.000,00 zł
- Wykonywanie wcinek do sieci kanalizacji sanitarnej – 30.000,00 zł
- Rezerwa – 100.000,00 zł

Łącznie 1.160.000,00 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 III etap zadania Spółka wydatkuje kwotę – 150.000,00 zł

W zakresie racjonalizowania odbioru ścieków działania Zarządu zmierzają do :

- wykrycia nieprawidłowych połączeń 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 ponad 94,0 % sumy bilansowej.

Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2021	2020
Rentowność majątku (ROA) <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	tak	procent	0,48	0,65
Rentowność sprzedaży (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	tak	procent	0,99	1,42
Rentowność kapitału własnego (ROE)	tak	procent	0,50	0,70

Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie, w stosunku do ubiegłego okresu wskaźniki mają tendencję malejącą.

Wskaźnik rentowności majątku pokazuje, że majątek pracujący w spółce generował zysk.

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogółem, oznacza, iż podmiot utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.

Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2021	2020
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług</u> <u>powyżej 12 mc</u> zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc	1,2 - 2,0	krotność	2,05	2,08
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - należ.z</u> <u>tyt.dost.i usl.pow.12 mc</u> zobowiązania krótkotermin.- zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	1,95	1,98
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkotermin - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	krotność	1,00	1,26

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje na występowanie w Spółce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Również wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający 1,0 sygnalizuje, że całość zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców.

Poziom wskaźnika płynności III stopnia, który informuje o pełnej płynności natychmiastowej i lokuje się powyżej wskaźnika przeciętnego.

Wskaźniki rotacji.

Wskaźnik rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2021	2020
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	1,25	1,55
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	22,80	22,50
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	18,55	19,79

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na zachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 2021 r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wynosi niecałe 1,5 dnia.

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2022, 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
- Środkami pozyskanymi z NFOŚiGW (zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie w formie pożyczki pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grójec – I etap”.

Grójec, dnia 06.06.2022 r.

Paweł Splawa Neyman

Prezes Zarządu