

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

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

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Grójec, 12 września 2023 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 31.12.2022 r.
 - a. Zgromadzenie Wspólników,
 - b. Trzyosobowa Rada Nadzorcza:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jakub Kolecki
 - 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone w celu opisanie i przedstawienia sytuacji Spółki oraz zdarzeń, które wystąpiły w 2022 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 2022.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	13 331,6

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-13
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 256 000
	2) liczba odbiorców	8 200

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	898 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 800

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 2022 roku

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania wartości sprzedaży w 2022 r. i planu na 2023 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.	Plan 2023 r.	Dynamika w % 2023/2022
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	13 331,6	13 300,0	0,0

W 2023 roku zaplanowano wielkość sprzedaży na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Planowane wielkości uwzględniają jednocześnie różnice cenowe jak i ilościowe usług wynikających z przewidywanego zapotrzebowania w stosunku do roku 2022.

Planowane na 2023 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	1 255 000
	2) liczba odbiorców	8 200

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	897 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 800

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.

1. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:

➤ Wykonanie odwiertu ujęcia wody we wsi Mirowice (wraz z opracowaniem i zgłoszeniem operatu wodnoprawnego, nadzorem inwestorskim, inwentaryzacją otworu studziennego oraz dokumentacją hydrogeologiczną)	184 907,00 zł
➤ Remont sieci wodociągowej w ul. Mogielnickiej	28 480,00 zł
Łącznie	213 387,00 zł

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

W dniu 17 lutego 2022 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej” W ramach tej umowy zrealizowano:

➤ Modernizacja budynku krat	54 917,26 zł
➤ Modernizacja budynku pompowni ścieków surowych	161 917,75 zł
➤ Modernizacja studni zasuw	55 000,00 zł
Łącznie	271 835,01 zł

Ponadto ze środków własnych zakupiono:

➤ Węzeł do higienizacji osadu ściekowego	240 000,00 zł
➤ Filtr biotechnologiczny	14 000,00 zł
Łącznie	254 000,00 zł

Ponadto zakupiono:

➤ 3 szt kontenerów do wywozu osadów ściekowych	74 500,00 zł
➤ Wywrotnicę CTA Galwanizowaną	44 600,00 zł
➤ Wykupiono samochody po ustaniu umowę leasingowej:	
Citroen Berlingo VAN WGR 44995	702,76 zł
Citroen Berlingo VAN WGR 44996	1 015,30 zł
Citroen Berlingo VAN WGR 44997	851,13 zł
Citroen Berlingo VAN WGR 44998	1 033,52 zł

➤ Wykonano instalację gazową i kotłownią na oczyszczalni ścieków w Kobylinie	40 580,00 zł
Łącznie	

Zarząd Spółki od samego początku 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 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.

Działalność inwestycyjna w 2023 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 Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2025 zatwierdzonym 27 marca 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane na rok 2023.

a) w zakresie urządzeń wodociągowych

Lp.	Nazwa Zadania
1	Modernizacja SUW „Lewiczyńska” – 1.550.000,00 zł - częściowe finansowanie z środków zewnętrznych - NFOŚiGW
2	Rezerwa – 100.000,00 zł
	Łącznie 1.650.000,00 zł

b) w zakresie urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Nazwa Zadania
1	Budowa końcowego systemu podczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni Kobylin – 250.000,00 zł - finansowanie z środków zewnętrznych - NFOŚiGW
2	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Grójec – 150.000,00 zł
3	Modernizacja układu napowietrzania ścieków (wymiana dmuchaw)– 300.000,00 zł
4	Modernizacja pompowni ścieków surowych – 264.820,00 zł – finansowanie z środków zewnętrznych - NFOŚiGW
5	Przebudowa zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych – 144.998,00 zł - finansowanie z środków zewnętrznych - NFOŚiGW
6	Przebudowa osadników wtórnych – 497.923,00 zł - finansowanie z środków zewnętrznych - NFOŚiGW
7	Rezerwa – 100.000,00 zł
	Łącznie 1.707.741,00 zł

VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

1. Wyniki Spółki za rok 2022 r.

A.	Przychody netto z sprzedaży	13 331 684,80
A.	Koszty działalności operacyjnej	13 038 147,24
B.	Zysk/strata ze sprzedaży	293 537,56
C.	Pozostałe przychody operacyjne	7 923,93
D.	Pozostałe koszty operacyjne	105 532,49
E.	Przychody finansowe	2 238,80
F.	Koszty finansowe	43 798,38
G.	Zysk/strata brutto	154 369,42
H.	Podatek dochodowy	67 884,00
I.	Zysk/strata netto	86 485,42

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

Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2022	2021
Rentowność majątku (ROA) <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	tak	procent	0,32	0,48
Rentowność sprzedaży (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	tak	procent	0,65	0,99
Rentowność kapitału własnego (ROE) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	tak	procent	0,34	0,50

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	2022	2021
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	2,78	2,05
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	2,67	1,95
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	1,68	1,00

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	2022	2021
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	0,93	1,25
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	21,68	22,80
Spłata 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	15,54	18,55

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 2022 r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wynosi niecałe 1 dzień..

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2022, nadal finansować będzie działalność podstawową kapitałami własnymi.

Planowane inwestycje zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz 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”.

VIII. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 stan zatrudnienia wynosił 40 osób, w tym:

- 24 pracowników na stanowiskach robotniczych
- 16 pracowników na stanowiskach nierobotniczych

Grójec, dnia 12.09.2023 r.

Paweł Spława Neyman

Prezes Zarządu

