

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

za 2023 r.

Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Grójec, 03 kwiecień 2024 r.

I. Informacje o Spółce:

Nazwa : Grójecka Spółka Komunalna Sp. z o.o.

Jednostka powstała na podstawie uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Aktu Notarialnego Numer Repertorium A9122/2019 z dnia 14.10.2019 r. i A 307/2020 z 16.01.2020 r. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 09.03.2020 r.

Adres: 05-600 Grójec, Kobylin, ul. Ekologiczna 7A

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Regon: 385769529

PKD 2007– 38.11.Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie :

Zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne.

Posiadane oddziały i ich siedziby: Spółka nie posiada oddziałów.

II. Władze Spółki:

1. Władze Spółki:

- a. Zgromadzenie Wspólników,
- b. Trzyosobowa Rada Nadzorcza:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Szydło
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Daria Bobrowska-Wachniewska
 - Sekretarz Rady Nadzorczej – Marta Wierzchowska
- c. Zarząd:
 - Prezes Zarządu – Janusz Gabriel Gawel

2. Struktura własności kapitału:

- Gmina Grójec – 100% udziałów o łącznej wartości 3 005 000,00 zł.

III. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w 2023 r., a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

1) Przetargi i zakupy

W kwietniu – czerwcu 2023 r. ogłoszono przetarg na „ **Sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego oleju napędowego dla potrzeb Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.**” – nr sprawy: **01/2023**

Przedmiotem umowy był zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oleju napędowego w ilości 120 m3 dla Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu otrzymano od Wykonawcy **Petrojet Spółka z o.o.** z siedzibą w Kieszek 52, 26-670 Pionki.

Cena za realizację przedmiotu Umowy dla przewidywanej ilości oleju napędowego wyniosła : 550 560,00 zł netto, 677 188,80 zł brutto.

W miesiącu sierpniu 2023 r. ogłoszono postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na „**Przetwarzanie odpadów komunalnych o kodzie 200201 odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec z podziałem na 5 części**” – nr sprawy 02/2023

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu otrzymano od następujących Wykonawcy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia wyniosła brutto: 189 000,00 zł

W toku prowadzenia podstawowej działalności, zauważono że wysłużona ładowarka teleskopowa służąca m.in do załadunku odpadów odebranych od mieszkańców wymaga coraz częściej napraw i remontów. Ładowarka teleskopowa jest niezbędnym pojazdem przy prowadzeniu działalności związanej z odbiorem i przekazaniem odpadów. W związku z powyższym Zarząd podjął działania i w miesiącu sierpień - październik 2023 r. przeprowadzone zostało postępowania przetargowe na

„**Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Grójcu**” nr sprawy 3/2023

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu otrzymano od Wykonawcy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, NIP 897 001 26 57.

Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia wyniosła brutto: 948 393,86zł

W wyniku przetargu pozyskano ładowarkę teleskopową marki Manitou MLT 635-130, rok 2023 r. Ładowarka dotychczas używana została we wrześniu 2023 r. wykupiona z leasingu za 1 250,00 zł.

W miesiącu październiku 2023 r. ogłoszono postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na „**Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec z podziałem na 5 części**” – nr sprawy 04/2023 na 2024 r.

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zakresie poszczególnych części otrzymano od następujących Wykonawców:

części nr 1 (Niesegregowane odpady zmieszane) - P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o. o. 26 - 600 Radom ul. Witosa 76,

Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty wyniosła brutto: 3 417 228,00 zł

części nr 2 (Papier i tektura, tworzywa sztuczna) - P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o. o. 26 - 600 Radom ul. Witosa 76,

Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty wyniosła brutto: 235 224,00 zł

części nr 5(Popiół) - P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o. o. 26 - 600 Radom ul. Witosa 76, NIP 796 006 98 04

Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty wynosi brutto: 19 872,00 zł

części nr 3 (odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty wyniosła brutto 309 074,40 zł
Najkorzystniejszą ofertę w zakresie **części 4** (odpady biodegradowalne) otrzymano od konsorcjum firm Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty Sp. z o.o., ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka oraz Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
Zaoferowana przez Konsorcjum cena oferty wyniosła 948 024,00 zł brutto.

W kwietniu 2023 r. zakupiono przyczepę ciężarową (drugą) za cenę 119 000,00 zł netto, niezbędną do wywozu odpadów hakowcem.

W maju 2023 r. Spółka nabyła 2 szt kontenerów KP 36 na odpady, na wartość 43 400,00 zł netto oraz 2 szt kontenerów magazynowych na wartość 28 400,00 zł.

W 2023 r zakupiono od firmy Z.P.U.H STELMAR Swojczany 23, 32-250 Charsznica **Mobilny Przenośnik taśmowy łamany SDF** za kwotę netto 33 300,00 zł. Przenośnik pozwoli na szybki załadunek odpadów do kontenerów KP 37 oraz KP 20.

Duże koszty napraw pojazdów w serwisach oraz czasowe ograniczenia korzystania z tych pojazdów podczas ich napraw i serwisowania skłoniły Zarząd Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. do zakupu **urządzenia - zestaw diagnostyczny TEXA**, z oprogramowaniem za kwotę 28 113 zł netto. Urządzenie pozwoli nam na szybką diagnostykę pojazdów i ich naprawę we własnym zakresie bez konieczności korzystania z kosztownych serwisów.

Ze względów na dostateczny brak miejsca na kontenery oraz pojazdy będące w posiadaniu Spółki, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzenie **inwestycji polegającej na nakryciu rowu melioracyjnego** na terenie PSZOK. W ramach prac zakupiono i ułożono około 30 sztuk rur melioracyjnych o przekroju fi 60 oraz wykonano utwardzenie nawierzchni z betonu. Inwestycja pozwoliła na powiększenie placu o około 1000m². Kosztowała Spółkę 59 560,64 zł.

Dodatkowo w 2023 roku Spółka dokonała również zakupów sprzętu niezbędnego przy wykonywaniu działalności takich jak **plug śnieżny** montowany na ładowarce teleskopowej Manitou od firmy Rawen Solar Marcin Pasikowski, Rogożewek 39A, 05-500 Gostynin za cenę 10 500,00 zł. Zakupiono również agregat prądotwórczy, migomat oraz inne narzędzia (służące do naprawy i konserwacji pojazdów, sprzętu i pozostałego mienia) na łączną kwotę około 20 000,00 zł.

Z uwagi na wysłużony już pojazd Fiat Ducato służący m.in do odbioru odpadów z koszy ulicznych pozyskano nowy pojazd **IVECO Daily 50C16** rok produkcji 2023r w ramach umowy najmu. Pojazd ten planuje się wykupić w 2024r.

2) Rozwój jednostki

W związku z dalszym rozwojem działalności Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp z o.o. planowana jest rozbudowa bazy transportowo-magazynowej. Spółka zwróciła się prośbą do Gminy o przekazanie nieruchomości znajdujące się w sąsiedztwie PSZOK i siedziby GSK Sp. z o.o. stanowiącej własność Gminy Grójec. Nieruchomość, na której w chwili obecnej zlokalizowane są obiekty Spółki posiada zbyt małą powierzchnię z punktu widzenia jej rozwoju oraz bezkolizyjnej obsługi mieszkańców w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Rozbudowa bazy transportowo magazynowej umożliwi posadowienie takich obiektów jak budynek administracyjno-socjalny, wiaty garażowe, obiekty warsztatowe, myjnia, wiaty z boksami do wstępnego przeładunku odpadów, kompostowania.

W związku z powyższym poczyniono starania mające na celu wdrożenie planowanej inwestycji w życie. Zlecono między innymi wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej dla rozbudowy bazy oraz opinii geotechnicznej do celów projektowych. W 2023 r. opracowano projekt budowlany dla przedsięwzięcia oraz przygotowano dokumentację formalną związaną z uzyskaniem decyzji o pozwolenie

na budowę bazy transportowo-technicznej. Spółka czeka na niezbędne pozwolenie środowiskowe aby przejść do kolejnego etapu inwestycji.

W 2023 Spółka w dalszym ciągu zawierała umowy na odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grójec. Na koniec roku podpisanych zostało 320 umów na odbiór odpadów. Łączne przychody ze sprzedaży z tego tytułu wyniosły 687 525,73 zł.

Zysk pochodzący z ww. przychodów pozwoli Spółce na dalsze inwestycje związane z rozbudową oraz modernizacją bazy magazynowo - transportowej.

Aby ograniczyć koszty związane z przekazaniem odpadów do dalszego zagospodarowania i recyklingu na RIPOKI – P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76., oraz P. P. H. U. Lekaro Jolanta Zagórska, Woła Ducka 70A 05-408 Glinianka i MZO Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły, Spółka nawiązała współpracę z wiodącymi firmami w Polsce zajmującą się recyklingiem odpadów.

W zakresie przekazania odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych współpracujemy z firmą MB Recycling z siedzibą Wrzosowa, gmina Micigózd w 2023 r. przekazano 51,6620 [Mg] odpadów.

W zakresie przekazania odpadów – szkła, współpracujemy z firmą Sibelco Green Solutions Poland RS.A. z siedzibą w Olsztynie na instalację w Wyszku przekazaliśmy łącznie 475,3800 [Mg].

Opakowania z papieru i tektury przekazywane są do firmy STORA ENSO Poland S.A, w 2023 roku przekazaliśmy 146,3400[Mg].

Współpracujemy również z firmą Lobo recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu, na instalację w Grójcu wywieźliśmy opakowania z papieru i tektury w ilości 5,6400 [Mg], opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 15,2200 [Mg] oraz złom w ilości 13,5050 [Mg].

Z Firmą Silva Recycling Sp. z o.o. wiodącym recyklerem odpadów drzewnych, nawiązaliśmy współpracę w zakresie przekazywania odpadów wielkogabarytowych oraz przekazaliśmy 107,6000 [Mg] odpadów. Łącznie ze sprzedaży odpadów do recyklingu Spółka uzyskała przychody w wysokości 99 646,42 zł. Dzięki staraniom Spółki udało się zaoszczędzić fundusze, które Spółka musiałaby zapłacić przekazując te odpady do RIPOK.

Spółka nadal poszukuje kontrahentów w celu nawiązania współpracy w zakresie przekazywania odpadów nadających się do dalszej segregacji.

W 2023 r. Grójecka Spółka Komunalna odebrała od mieszkańców Gminy Grójec 7863,1910[mg] odpadów z czego 5109,7600 [Mg] niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, oraz 2753,4310 [Mg] odpadów segregowanych.

W styczniu 2024 roku podpisano umowę z Gminą Grójec. Przedmiotem umowy jest realizacja robót w zakresie konserwacji dróg gruntowych w Gminie Grójec. W związku z podpisaną umową pozyskano w formie dzierżawy pojazd wolnobieżny – walec marki Bomag typ BW24RH rok produkcji 2010 oraz maszynę specjalistyczną – równiarkę HBM z 2015 r. Dokonano również zakupu niezbędnych surowców do konserwacji dróg (kruszywo) w ilości 661 ton oraz żwir w ilości 300 ton.

Do obsługi odbioru odpadów komunalnych wykorzystywane jest obecnie:

6 samochodów typu śmieciarki,

1 samochód typu bramowiec,

1 samochód hakowiec z urządzeniem zbierającym typu śmieciarka,

1 samochód hakowiec

oraz 2 samochody BUS do obsługi koszy ulicznych, interwencji oraz trudnych dojazdów.

3) Wyniki Spółki za rok 2023 r.

A. Przychody netto z sprzedaży	10 552 001,27
B. Koszty działalności operacyjnej	10 362 180,50
C. Zysk/strata ze sprzedaży	189 820,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 416,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 174,46
F. Przychody finansowe	0,00
G. Koszty finansowe	10,42
H. Zysk/strata brutto	169 052,77
I. Podatek dochodowy	63 328,00
J. Zysk/strata netto	105 724,77

Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2023	2022
Rentowność majątku (ROA) <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	Tak >0	procent	2,54	7,2
Rentowność sprzedaży (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	Tak >0	procent	1,0	3,0
Rentowność kapitału własnego (ROE) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	Tak >0	procent	3,2	8,8

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	2023	2022
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	3,2	1,8
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne -</u> <u>należ.z tyt.dost.i usl.pow.12 mc</u> zobowiązania krótkotermin.- zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	2,9	1,5
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	1,1	1,2

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, lokuje się on powyżej wskaźnika przeciętnego.

Wskaźniki rotacji.

Wskaźnik rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2023	2022
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	1,5	1,4
Spływ należności (w dniach) <u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x</u> <u>365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	31,7	32,5
Spłata zobowiązań (w dniach) <u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x</u> <u>365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	19,0	26,7

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 2023 r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wynosi 1,5 dnia.

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2023, nadal finansować będzie działalność podstawową kapitałami własnymi.

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

4) Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2023 stan pracowników wynosi 30 osób (w przeliczeniu na etaty 28,25) w tym:

- 5 pracowników biurowych,
- 2 pracowników do obsługi PSZOKU,
- 10 kierowców
- 13 pracowników na stanowisku ładowaczy.

Prezes Zarządu

Janusz Gawel

Grójec, 03.04.2023 r.