

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

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

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Grójec, 25 kwietnia 2024 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 31.12.2023 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 Spława 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 odstępienia od sporządzania sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone w celu opisanie i przedstawienia sytuacji Spółki oraz zdarzeń, które wystąpiły w 2023 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 2023.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	13 609,5

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	W 1-13
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 292 912
	2) liczba odbiorców	8 300

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	905 117
	2) liczba dostawców ścieków	5 100

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 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 2023 roku

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania wartości sprzedaży w 2023 r. i planu na 2024 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.	Dynamika w % 2024/2023
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	13 609,5	14 100,0	1,036

W 2024 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 2023.

Planowane na 2024 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	1 260 000
	2) liczba odbiorców	8 300

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	900 000
	2) liczba dostawców ścieków	5 100

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 2023 r.**1. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:**

➤ Wykonano naziemną obudowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody wraz z pompą głębinową - SUW Zdrojowa	174 759,89 zł
➤ Wymieniono złoże filtracyjne na SUW Uleniec	73 000,00 zł
➤ Wymieniono pompę zatapialną na przepompowni w Kociszewie	22 200,00 zł
➤ Wykonano mapy projektowe sieci wodociągowej w ul. Niepodległości, ul. Skargi, ul. Piłsudskiego	15 000,00 zł
Łącznie	284 959,89 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:

➤ Pompa FLYGT NT 3171.181MT	75 343,00 zł
➤ Pompa FLYGT NT 3171.181MT	75 344,00 zł
➤ Zgarniacz spiralny części pływających z szafą zasilającą	146 246,00 zł
➤ Bieżnia na osadniku wtórnym 8A	274 682,00 zł
➤ Bieżnia na osadniku wtórnym 8B	274 682,00 zł
➤ Filtr węglowy (zbiornik retencyjny ścieków dowożonych)	158 249,00 zł
➤ Zasuwa automatyczna (zbiornik retencyjny ścieków dowożonych)	35 788,00 zł
➤ Mieszadło zatapialne (zbiornik retencyjny ścieków dowożonych)	49 422,00 zł

Łącznie	1 089 756,00 zł
---------	-----------------

Ze środków własnych zakupiono:

➤ Samochód specjalistyczny MAN (beczka asenizacyjna)	178 221,00 zł
➤ Ciągnik rolniczy	107 121,50 zł
➤ Przyczepa rolnicza	33 920,00 zł

Łącznie	319 262,50 zł
---------	---------------

Ponadto zakupiono:

➤ Młot hydrauliczny	14 000,00 zł
---------------------	--------------

Łącznie	1 707 978,39 zł
---------	-----------------

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 odpadów stałych, które przyczyniają się do występowania jej lokalnych niedrożności,
- ograniczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych.

Działalność inwestycyjna w 2024 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 2023-2028 zatwierdzonym 30 października 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane na rok 2024.

a) w zakresie urządzeń wodociągowych

Lp.	Nazwa Zadania
1	Remont sieci wodociągowej: ul. POW (od ul. Piłsudskiego do ul. Jana Pawła) – 450.000,00 zł ul. Niepodległości (od ul. Drogowców do ul. Walecznych) – opracowanie dokumentacji technicznej - 20.000,00 zł
2	Opomiarowanie sieci wodociągowej – III etap – 150.000,00 zł
3	Rezerwa – 100.000,00 zł
	Łącznie 720.000,00 zł

b) w zakresie urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Nazwa Zadania
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uleńcu – 300.000,00 zł
2	Rezerwa – 100.000,00 zł
	Łącznie 400,000,00 zł

VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

1. Wyniki Spółki za rok 2023 r.

A.	Przychody netto z sprzedaży	13 609 546,79
A	Zmiana stanu produktów	- 181 018,00
A.	Koszty działalności operacyjnej	13 243 972,08
B.	Zysk/strata ze sprzedaży	184 556,71
C.	Pozostałe przychody operacyjne	65 790,16
D.	Pozostałe koszty operacyjne	23 868,50
E.	Przychody finansowe	2 257,35
F.	Koszty finansowe	39 375,82
G.	Zysk/strata brutto	189 359,90
H.	Podatek dochodowy	81 090,00
I.	Zysk/strata netto	108 269,90

Spółka do finansowania działalności wykorzystuje głównie kapitały własne, które stanowią 86,0 % sumy bilansowej.

Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2023	2022
Rentowność majątku (ROA) <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	tak	procent	0,38	0,32
Rentowność sprzedaży (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	tak	procent	0,81	0,65
Rentowność kapitału własnego (ROE) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	tak	procent	0,44	0,34

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

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	2,98	2,78
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	2,87	2,67
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	1,87	1,68

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	2023	2022
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	1,42	0,93
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	22,39	21,68
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	15,40	15,54

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 niecałe 1,5 dnia.

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2024, nadal finansować będzie działalność podstawową kapitałami własnymi.

Planowane inwestycje zostaną sfinansowane ze środków własnych.

- Środkami własnymi Spółka sfinansuje nakłady inwestycyjne wymienione w pkt. 3.a i pkt. 3.b.

VIII. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2023 stan zatrudnienia wynosił 40 osób, w tym:

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

Grójec, dnia 25.04.2024 r.

Paweł Splawa Neyman

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Splawa Neyman