

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

**Plan
działalności gospodarczej
w 2025 roku**

Grójec, marzec 2025 r.

Spis treści

1.	Wstęp	4
2.	Nakłady inwestycyjne	4
3.	Finansowanie planowanych inwestycji.....	5
4.	Ważniejsze remonty.....	5
5.	Przychody... ..	6
6.	Koszty działalności operacyjnej.....	7
7.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	8
8.	Wyniki Spółki	8

2.2 Przedsięwzięcia finansowane ze środków obcych (85%) i własnych (15%) - uzależnione od wartości przyznanych środków.

1	SUW Lewiczyńska – modernizacja (Feniks) – 3 500 000,00 zł	
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie budynku SUW II w miejscowości Kośmin (Feniks) – 241 651,24 zł Elektryka SUW II Kośmin – 22 249,18 zł	
3	Sieć wodociągowa ul. P. Skargi (Feniks) - 534 389,78 zł	
4	Sieć wodociągowa ul. Piłsudskiego (Feniks) – 1 394 909,41	
Łącznie		5 693 199,61 zł.

2.3 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

Lp.	Nazwa Zadania	
1	Dmuchawa (turbo) – 160.000,00 zł	
2	Pompa recyrkulatu – 50 000,00 zł	
3	Mieszadło – 30 000,00 zł	
4	Prasa do osadu (śrubowa) – 1 000 000,00 zł	
5	Rezerwa – 100.000,00 zł	
Łącznie		1 340 000,00 zł

Zarząd Spółki od początku jej powstania rozpoczął działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższym względzie w dalszym ciągu jest wymiana wodomierzy wraz z nakładkami do elektronicznego odczytu u odbiorców. Wszystkie nowopowstające przyłącza wodociągowe obowiązkowo są wyposażane w wodomierz z nakładką elektronicznego odczytu. Służą to m.in. usprawnieniu pracy systemu opomiarowania sieci wodociągowej.

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.

1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków	K 1-5
	1) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	950 000
	2) liczba dostawców ścieków	5 200

Legenda do oznaczeń:

K 1-5 - Grupy dostawców w ilości 5 – obejmuje gospodarstwa domowe, dostawców użyteczności publicznej oraz pozostałych dostawców na terenie miasta i gminy.

5.3. Ceny za usługi

Planowane ceny obowiązują od m-ca 09.2024 r. przedstawiono poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług wg. obszarów cenowych							
		grupa W 1-6		grupa W 7--8		grupa W 9-10		grupa W 11	
1	2	3		4		5		6	
1	Zaopatrzenie w wodę	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
	1) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ 2)	4,59 zł	4,96 zł	4,65 zł	5,02 zł	4,65 zł	5,02 zł	4,67 zł	5,04 zł

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c jest różna w jedenastu grupach taryfowych i kształtuje się od 2,19 zł netto do 13,98 zł netto.

Lp.	Wyszczególnienie	K 1 - K 5	
1	2	3	
2	Odprowadzanie ścieków	netto	brutto
	1) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	7,11 zł	7,68 zł

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c jest różna w pięciu grupach taryfowych i kształtuje się od 2,18 zł netto do 16,80 zł netto.

Powyższe ceny obejmują okres obowiązywania nowych taryf tj. od 17.09.2024 r. do 16.10.2025 r. zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ceny za świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały skalkulowane w sposób zapewniający uzyskanie przez naszą Spółkę niezbędnych przychodów danej działalności, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów, ponoszonych za świadczone usługi.

7. Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2024	Plan 2025	Dynamika w % 2025/2024
1	2	3	4	4/3
Sprzedaż podstawowa wod.-kan.	tys. zł	11 986,0	14 640,0	1,22
Utylizacja ścieków dowożonych	tys. zł	2 141,0	2 196,0	1,03
Sprzedaż usług	tys. zł	579,0	549,00	0,95
Sprzedaż usług transportowych	tys. zł	814,0	915,00	1,12
Razem	tys. zł	15 520,0	18 300,0	1,18

Zaplanowane przychody Spółki na rok 2025 wynikają z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Pozostała wartość usług wynika z przewidywanego zapotrzebowania oraz wykonania przychodów za rok 2024.

Rok 2025 będzie pierwszym pełnym rokiem po wprowadzeniu taryf z nowymi stawkami, w związku z tym obarczony jest ryzykiem w kwestii oszacowanych przychodów.

8. Wyniki Spółki

W 2025 roku Spółka planuje wygenerować z działalności operacyjnej dodatni wynik finansowy w wysokości 279,2 tys. zł. . Przewidywany zysk brutto to 157,2 tys. zł. oraz wynik netto 74,5 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie osiągniętych wyników na działalności obrazuje tabela poniżej.

8.2 Przychody działalności operacyjnej w układzie kwartalnym w tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5
Sprzedaż podstawowa wod.-kan.	3 536,0	3 776,0	3 840,0	3 488,0
Utylizacja ścieków dowożonych	530,4	566,4	576,0	523,2
Sprzedaż usług	132,6	141,6	144,0	130,8
Sprzedaż usług transportowych	221,0	236,0	240,0	218,0
Razem	4 420,0	4 720,0	4 800,0	4 360,0

8.3. Wynik finansowy Spółki za rok 2025 w układzie kwartalnym w tys. zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 352,30	4 652,30	4 732,30	4 292,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 420,00	4 720,00	4 800,00	4 360,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-67,70	-67,70	-67,70	-67,70
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej:	3 951,00	4 380,00	4 739,00	4 680,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	401,30	272,30	-6,70	-387,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,50	2,50	2,50	2,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,50	2,50	2,50	2,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	401,30	272,30	-6,70	-387,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	3,00
H.	Koszty finansowe	30,00	30,00	30,00	35,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	371,30	242,30	-36,70	-419,70
J.	Podatek dochodowy	88,83	43,99		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	282,47	198,31	-36,70	-419,70

Prezes Zarządu
Paweł Sława Neyman

Grójec dn. 18.03.2025 r

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. Adres: 05-600 Grójec, ul. Stokowa 2

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

	31.12.2024	31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t	15 249 047,09	13 428 528,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 519 899,09	13 609 546,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość doda	-270 852,00	-181 018,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 689 330,46	13 243 972,08
I. Amortyzacja	1 164 568,42	1 214 874,94
II. Zużycie materiałów i energii	3 445 078,39	2 687 625,82
III. Usługi obce	2 158 334,03	1 740 771,87
IV. Podatki i opłaty w tym:	2 089 649,17	2 018 820,64
1. - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 681 206,83	4 509 124,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 050 850,53	979 562,64
1. - emerytalne	434 134,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 643,09	93 191,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	559 716,63	184 556,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 767,68	65 790,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwa		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	8 767,68	65 790,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	114 616,81	23 868,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów tr		14 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne	114 616,81	9 868,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	453 867,50	226 478,37
G. Przychody finansowe	1 561,04	2 257,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
1. od jednostek powiązanych, w tym:		
1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapi		
2. od jednostek pozostałych, w tym:		
1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapi		
II. Odsetki, w tym:	1 561,04	2 257,35
1. - od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
1. - w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	133 743,35	39 375,82
I. Odsetki, w tym:	133 743,35	39 375,82
1. - od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w ty		
1. - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	321 685,19	189 359,90
J. Podatek dochodowy	154 921,00	81 090,00
I. Podatek odroczony		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększe		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	166 764,19	108 269,90

Prezes Zarządu

Paweł Sława Neyman