

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

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

**ZA ROK OBROTOWY**

**01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

**Grójec, 20 marca 2019 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 31.12.2018 r.
  - a. Zgromadzenie Wspólników,
  - b. Trzyosobowa Rada Nadzorcza:
    - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Splawa Neyman
    - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Markowski
    - Sekretarz Rady Nadzorczej – Wioletta Zofia Kochanowska
  - c. Zarząd:
    - Prezes Zarządu – Janusz Gabriel Gaweł
  
2. Władze Spółki od dnia 01.02.2019 r.
  - a. Zgromadzenie Wspólników,
  - b. Trzyosobowa Rada Nadzorcza:
    - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Markowski
    - Sekretarz Rady Nadzorczej – Wioletta Zofia Kochanowska
    - Zastępca Sekretarza Rady Nadzorczej – Radosław Kilijanek
  - c. Zarząd:
    - Prezes Zarządu – Paweł Splawa Neyman
  
3. Struktura własności kapitału:
  - Gmina Grójec – 100% udziałów o łącznej wartości 23.194.000,00 zł.

**III. Struktura organizacyjna Spółki:**

Spółka funkcjonuje wg regulaminu organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Zarządu Nr 1/2016 z dnia 27.04.2016 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. 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 2018.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	11 401,9

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>W 1-17</b>
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	1 259 000
	2) liczba odbiorców	6 692

Legenda do oznaczeń:

**W 1-17 – Grupy odbiorców w ilości 17** obejmujące teren miasta i gminy.

1	2	3
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	<b>K 1-9</b>
	1) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	861 000
	2) liczba dostawców ścieków	4 102

Legenda do oznaczeń:

**K 1-9 - Grupy dostawców w ilości 9** – 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.

**V. Przewidywany rozwój Spółki**

**1. Dynamika i wielkość przychodów w 2018 roku**

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania wartości sprzedaży w 2018 r. i planu na 2019 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.	Plan 2019 r.	Dynamika w % 2019/2018
Sprzedaż z działalności podstawowej	tys. PLN	11 401,9	11 100,0	-2,6

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRÓJCU SP. Z O.O. - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.

W 2019 roku zaplanowano 2,6 % (300 tys. zł) spadek wartości sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Planowane wielkości uwzględniają jednocześnie różnice cenowe jak i ilościowe usług wynikających z przewidywanego zapotrzebowania w stosunku do roku 2018. Planowane na 2019 r. ilości sprzedawanych usług przedstawia się poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	grupa
1	2	3
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>W 1-17</b>
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	1 163 000
	2) liczba odbiorców	7 600

Legenda do oznaczeń:

**W 1-17** – Odbiorcy z trzech obszarów cenowych obejmujący 17 grup z terenu miasta i gminy.

1	2	3
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	<b>K 1-9</b>
	1) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	816 000
	2) liczba dostawców ścieków	4780

Legenda do oznaczeń:

**K 1-9 - Grupy dostawców w ilości 9** – obejmuje gospodarstwa domowe, dostawców użyteczności publicznej oraz pozostałych dostawców na terenie miasta i gminy.

## 2. Działalność inwestycyjna w 2019 r.

Działalność inwestycyjna w 2019 roku będzie kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej podjętych zadań oraz odtworzeniem mającym na celu utrzymanie prowadzonej przez Spółkę działalności.

- a. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:
  - Budowa SUW (Głuchów lub Podole) przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym –100.000 zł lub inne próby pozyskania dodatkowego źródła wody,
  - Budowa magistrali wodociągowej w miejscowości Lesznwola, od stacji uzdatniania wody w Kośminie do ul. Słonecznej/Kolejowej (dokumentacja) – 20.000 zł,
  - Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Środkowej w Grójcu – 20.000 zł,
  - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w związku z awaryjnością ( rezerwa) – 100.000 zł,
- b. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:
  - Przebudowa sieci sanitarnej i deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich, Lewiczyńskiej i Armii Ludowej, wartość – 2.000.000,00 zł,
  - Działania inwestycyjne na oczyszczalni w Kobylinie, poprzez zakup i montaż stacji zlewczej – 450.000,00 zł,
  - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w związku z awaryjnością ( rezerwa) – 100.000 zł,
- c. Przedsięwzięcia rozwoju w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych:
  - cd. zakup oprogramowania informatycznego systemu SmartGIS – 60.000,00 zł,
  - zakup samochodów pogotowia technicznego: forma leasingu operacyjnego.

## VI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy Spółki.

## VII.

**Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa**

Spółka do finansowania działalności wykorzystuje głównie kapitały własne, które stanowią 89,7 % sumy bilansowej.

**Wskaźniki płynności finansowej.**

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2017	2018
<b>Wskaźnik płynności finansowej I stopnia</b> <u>aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc</u> zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. powyżej 12 mc	1,2 - 2,0	krotność	1,66	1,29
<b>Wskaźnik płynności finansowej II stopnia</b> <u>aktywa obrot. - zapasy - kr. term. RMK czynne - należ. z tyt. dost. i</u> <u>usł. pow. 12 mc</u> zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	1,58	1,21
<b>Wskaźnik płynności finansowej III stopnia</b> <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkotermin - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	krotność	0,75	0,52

**Wskaźniki rotacji.**

Wskaźnik rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2017	2018
<b>Szybkość obrotu zapasów (w dniach)</b> <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	1	0,9
<b>Spływ należności (w dniach)</b> <u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	29	25
<b>Splata zobowiązań (w dniach)</b> <u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	16	21

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółka w roku 2019, 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 rozdziale V pkt. 2a i c oraz pkt. 2b dotyczący zakupu i montażu stacji zlewczej oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w związku z awaryjnością oraz przebudowę sieci sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich, Lewiczyńskiej i Armii Ludowej, wartość 900.000,00 zł, natomiast przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich, Lewiczyńskiej i Armii Ludowej, wartość 1.100.000,00 zł planuje się sfinansować środkami pozyskanymi z Gminy Grójec.
- Zarząd podejmie starania o finansowanie inwestycji środkami pozyskanymi z NFOŚiGW i WFOŚiGW
- Zakup samochodów pogotowia technicznego Spółka sfinansuje formą leasingu operacyjnego.

**VIII. Informacja o udziałach własnych oraz przyczynie ich nabycia.**

W roku obrotowym nie dokonano nabycia udziałów własnych, a także Zarząd nie przewiduje nabycia udziałów własnych w roku 2019 i następnych.

**IX. Instrumenty finansowe.**

W Spółce nie występuje ryzyko finansowe związane ze zmianą cen, ryzyko kredytowe oraz inne zakłócenia przepływów środków pieniężnych łącznie z utratą płynności finansowej, dla których stosowana byłaby rachunkowość zabezpieczeń.

Grójec, dnia 20.03.2019 r.

Paweł Sława Neyman  
Prezes Zarządu



