

Informacja dla Rady Miejskiej na sesję planowaną w dniu
26.03.2025 roku w ramach punktu obrad
„ Informacje o ZWiK Sp. z o. o. w Grójcu”.

Podstawowe dane 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.

Władze Spółki:

1. Władze Spółki na dzień 31.12.2025 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 Splawa Neyman

Struktura własności kapitału:

- Gmina Grójec – 100% udziałów o łącznej wartości 23.260.000,00 zł.

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.

Zasady funkcjonowania Spółki reguluje uchwalony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 20 w dniu 07.12.2015 roku Regulamin Pracy i Regulamin Organizacyjny z późniejszymi zmianami.

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.

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 153 135,65
I. Przychody netto ze sprzedaży	19 374 040,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-220 905,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 742 428,50
I. Amortyzacja	1 286 383,77
II. Zużycie materiałów i energii	3 910 208,08
III. Usługi obce	4 667 201,34
IV. Podatki i opłaty w tym:	2 148 807,55
1. - podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	5 367 513,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 250 095,71
1. - emerytalne	505 082,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 218,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	410 707,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 622,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 194,31
IV. Inne przychody operacyjne	23 428,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	80 244,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 413,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	563,06
III. Inne koszty operacyjne	78 267,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	360 085,68
G. Przychody finansowe	1 021,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
1. od jednostek powiązanych, w tym:	
1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
2. od jednostek pozostałych, w tym:	
1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	1 021,29
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	117 773,72
I. Odsetki, w tym:	117 773,72
1. od jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
1. - w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	243 333,25
J. Podatek dochodowy	126 313,00
I. Podatek odroczony	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	117 020,25

Wskaźnik (liczony z wartości narastających)	I kwartał narastająco		II kwartał narastająco		III kwartał narastająco		IV kwartał narastająco	
	zagrożenie tak / nie	wielkość wskaźnika	zagrożenie tak / nie	wielkość wskaźnika	zagrożenie tak / nie	wielkość wskaźnika	zagrożenie tak / nie	wielkość wskaźnika
Płynności: bieżącej (1,2-2) szybkiej (ok. 1)	nie	4,82	nie	4,17	nie	3,62	nie	2,14
	nie	4,66	nie	4,02	nie	3,48	nie	2,03
Wskaźnik założenia kapitału własnego	nie	0,17	nie	0,19	nie	0,19	nie	0,25
Dynamika przychodów ze sprzedaży (kwartał bieżący do kwartału poprzedniego)	nie	103,95	nie	104,35	nie	107,14	nie	98,21

1. Aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 2,14 razy i w przypadku wskaźników płynności szybkiej 2,03 razy.

2. Występuje niewielkie uzależnienie jednostki od kapitału obcego, wskaźnik zażyczenia - optymalny, wyniósł 0,25- informuje ile razy kapitał własny przedsiębiorstwa przewyższa całkowite zobowiązania .

3. Dynamika przychodów ze sprzedaży za IV kwartał 2025 r. obniżyła się w porównaniu do III kwartału 2025 r.

XI. Inne, wielkości i wskaźniki ekonomiczne:

Wyszczególnienie	I kwartał narastająco	II kwartał narastająco	III kwartał narastająco	IV kwartał narastająco
Stopa zysku operacyjnego	0,23	0,17	0,15	0,02
Stopa zysku brutto	0,22	0,16	0,14	0,01
Stopa zysku netto	0,22	0,16	0,14	0,01
Zysk netto na jeden udział	21,47 zł	31,59 zł	43,24	2,52
Wskaźnik rotacji należności z tyt. Dostaw i Usług *	27,7	28,0	27,1	24,3
Wskaźnik rotacji zapasów **	0,7	0,9	0,8	0,6
Wskaźnik rotacji zobowiązań z tyt. Dostaw i Usług. ***	15,0	23,7	22,0	29,6

Wskaźnik Rentowności - jedna złotówka osiągniętego przychodu ze sprzedaży generuje 0,01 zł zysku
Na jeden udział przypada 2,52 zł zysku netto.

* - Wskaźnik rotacji należności wynosi 24,3 dni . Tyle wynosi przeciętny okres wpływu należności.

** - Wskaźnik rotacji zapasów nieco się skrócił w stosunku do ubiegłego kwartału i wynosi 0,6 dnia.

***- Wskaźnik rotacji zobowiązań - dot. Zobowiązań z tyt. dostaw i usł. wzrósł i wynosi 29,6 dni.
Regulacja zobowiązań następuje terminowo - Z taką częstotliwością są średnio regulowane terminowe zobowiązania Spółki.

Analiza rachunku zysków i strat oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych wskazuje na stabilną sytuację Spółki. Spółka regularnie uzyskuje dodatni wynik finansowy. Należy jednak podkreślić, iż jego maksymalizacja nie jest i nie może być celem samym w sobie. Najważniejsza jest stała dbałość o poziom wykonywanych usług, do czego niezbędne jest nieustanne remontowanie i unowocześnianie posiadanego majątku, urządzeń wod-kan, sprzętu oraz technologii.

Spółka ma ustabilizowaną sytuację kadrową, zatrudnia 43 osoby. Struktura zatrudnienia jest optymalnie dostosowana do zakresu wykonywanych zadań, nie występują niedobory ani przerosty zatrudnienia.

Zadania wykonane w roku 2025

Znak sprawy	Opis przedmiotu zamówienia	Kwota netto
1/2025	Wymiana trzech rur magistralnych SUW Stokowa w m. Grójec	162 470,00 zł
2/2025	Remont sieci wodociągowej w ul. Miłej w m. Grójec	248 300,00 zł
3/2025	Remont sieci wodociągowej w ul. Małej i Spacerowej w m. Grójec	205 010,00 zł
4/2025	Remont sieci wodociągowej w m. Pabierowice (250m)	91 500,00 zł
5/2025	Zakup minikoparki	163 000,00 zł
6/2025	Remont studni oraz sieci kanalizacyjnej w m. Grójec	364 893,26 zł
7/2025	Remont sieci wodociągowej w ul. Drogowców w m. Grójec	448 500,00 zł
8/2025	Remont sieci wodociągowej w ul. Jabłoniowej w m. Grójec	349 500,00 zł
9/2025	Remont zbiorników wody uzdatnionej (Uleniec, Kośmin nr 1 i 2)	180 807,35 zł

10/2025	Remont budynków oczyszczalni (Kobylin i Uleniec)	128 375,53 zł
11/2025	Remont układu dezynfekcji wody uzdatnionej na SUW Uleniec	101 880,00 zł
12/2025	Remont układu dezynfekcji wody uzdatnionej na SUW Kociszew	101 880,00 zł
13/2025	Remont układu dezynfekcji wody uzdatnionej na SUW Stokowa	101 880,00 zł
14/2025	Remont układu dezynfekcji wody uzdatnionej na SUW Zdrojowa	101 880,00 zł
15/2025	Remont układu oczyszczania ścieków surowych	86 500,00 zł
16/2025	Zakup i montaż nowej zabudowy asenizacyjnej o poj. 18 m ³	110 000,00 zł
17/2025	Remont sieci wodociągowej w ul. Pięknej w m. Grójec	200 000,00 zł

Przewidywany zakres zadań na rok 2026

W roku 2026 Spółka będzie kontynuowała prowadzoną działalność świadczenia usług w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmującego pobór wód podziemnych, uzdatniania i dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarząd planuje dalsze umacnianie pozycji w dotychczasowej sferze działalności.

Zarządzanie będzie zorientowane na kreowanie świadomości personelu i dobrych praktyk produkcyjnych, działania poprawiające wizerunek firmy, bezpieczeństwo i wydajność pracy oraz rozwój Spółki i wzrost przychodów poprzez aktywne pozyskiwanie zleceń.

Przy wyborze zadań do zrealizowania w roku 2026 Spółka kierowała się następującymi kryteriami:

- możliwości finansowe,
- możliwości techniczne i organizacyjne,
- istotność zadań w zależności od awaryjności, stanu technicznego infrastruktury wod-kan oraz posiadanych urządzeń i sprzętu.

Nakłady inwestycyjne

Działalność inwestycyjna w 2026 roku będzie kontynuacją, uzupełnieniem wcześniej podjętych zadań oraz odtworzeniem mającym na celu utrzymanie prowadzonej przez Spółkę działalności, a także realizacją części zadań zawartych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2028 r.

Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w zakresie urządzeń wodociągowych:

Lp.	Nazwa Zadania
1	Remont sieci wodociągowej w ul. Pięknej (przebiega przyłączy ostatni etap) – 60 000,00 zł
2	Remont systemu higienizacji SUW Kośmin – 190 000,00 zł
3	Remont sieci wodociągowej w ul. Lewiczyńskiej (od ul. Sportowej do ul. Drogowców). Długość ok. 230 m.– 350 000,00 zł
4	Remont sieci kanalizacyjnej w ul. Miłej, Małej i Spacerowej - 700 000,00 zł Ul. Miła - długość 190 m. Ul. Mała - długość 55 m. Ul. Spacerowa - długość 100 m.
5	SUW Lewiczyńska – modernizacja – 2 256 176,00 zł
6	Rezerwa – 200.000,00 zł
Łącznie	
3 756 176,00 zł	

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

Lp.	Nazwa Zadania
1	Pompa recyrkulatu – 45 000,00 zł
2	Łapacze kamieni do stacji zlewnej – 36 000,00 zł
3	Wirówka dekantacyjna – 1 000 000,00 zł
4	Rezerwa – 200.000,00 zł
Łącznie	
1 281 000,00 zł	

Pozostałe przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa Zadania
1	Budowa budynku garażowego (m.in. na samochód WUKO) – 290 000,00 zł
2	Remont kapitalny ładowarki ATLAS – 60 000,00 zł
3	Remont kapitalny ładowarki Manitou – 20 000,00 zł
Łącznie	
370 000,00 zł	

Złożone wnioski o dofinansowanie.

Spółka złożyła następujące wnioski:

1. Modernizacja infrastruktury do dystrybucji i uzdatniania wody do spożycia na terenie Gminy Grójec - 6 282 769,21 zł - koszt ogółem z VAT, dofinansowanie - 3 575 559,71 zł.
Wniosek oceniony pozytywnie, oczekuje na pojawienie się środków na liście rezerwowej.
2. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grójec – etap II - 54 832 372,56 zł z VAT - koszt ogółem, dofinansowanie - 31 205 415,27 zł.
Wniosek oceniony pozytywnie, oczekuje na ostateczną ocenę finansową.
3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo-CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo-Cyberbezpieczne Wodociągi
**Wniosek uzyskał ocenę pozytywną i została podpisana umowa dofinansowanie.
Dofinansowanie 100% – 1 159 732,50 zł.**

Prezes Zarządu
Paweł Sławomir Neyman