



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

TARNOBRZESKIE WODOCIAĞI SP. Z O.O.

ZA 2025 ROK



INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Spółka **Tarnobrzskie Wodociągi** działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Prowadzi działalność z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Od stycznia 2024r. prowadzi również hurtową sprzedaż wody Gminie Grębów.
3. Kapitał podstawowy wynosi 61 097 000,00zł
4. W roku 2025 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.



STRUKTURA UDZIAŁÓW

Na koniec 2024 roku struktura własnościowa przedstawiała się następująco: **Miasto Tarnobrzeg- 36 097 udziałów (63%) Polski Fundusz Rozwoju- 20 836 udziałów (40%)**

Od 2022r. Spółka zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej przystąpiła do wykupu udziałów w celu ich umorzenia

W **2022r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**,
za kwotę **1 487 790,84zł**

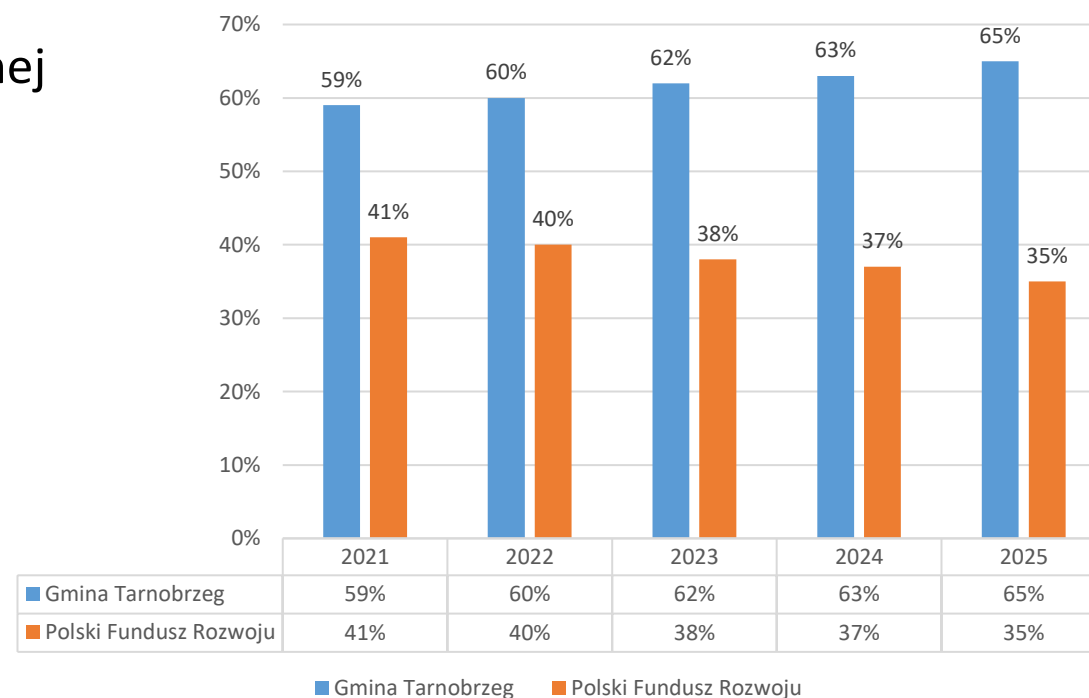
W **2023r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**,
za kwotę **1 637 165,04zł**

W **2024r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**,
za kwotę **1 764 077,72zł**

W **2025r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**,
za kwotę **1 903 439,86zł**

W **2026r.** Liczba udziałów do nabycia **1 388**,
za kwotę **2 025 450,35zł**

Struktura procentowa udziałów





WSPÓŁPRACA Z POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU

1. Spółka w związku z podpisaną umową w trybie ciągłym współpracuje z PFR
2. Uzyskuje akceptacje aktualizacji biznesplanu w wymaganych terminach
3. Składa w okresach miesięcznych i kwartalnych raporty z wykonania biznesplanu
4. W okresach miesięcznych i kwartalnych współpracuje z firmą audytowo-doradczą wyłonioną przez PFR, która ocenia bieżącą i progностyczną sytuację Spółki do 2025 roku



STRUKTURA ZATRUDNIENIA

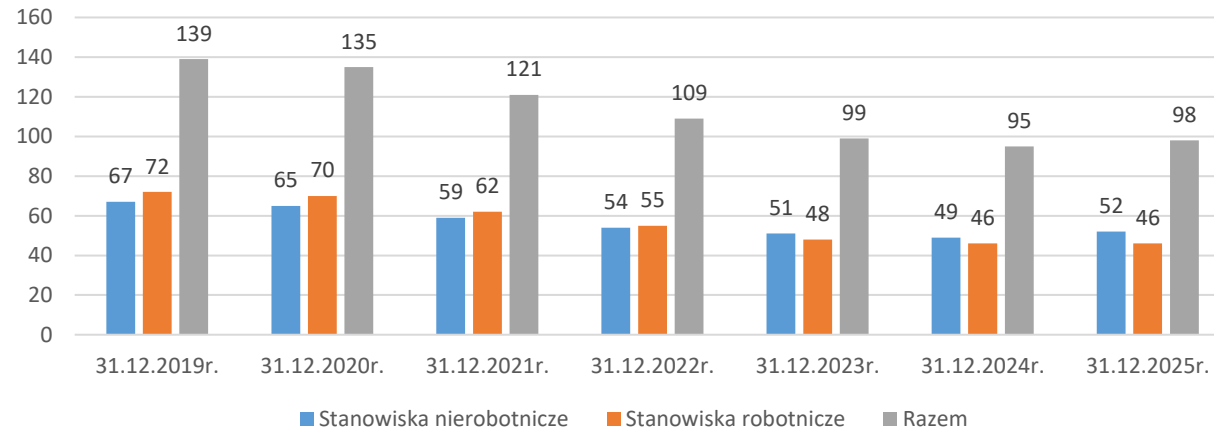
1.

Zatrudnienie w Spółce uległo obniżeniu z poziomu **139** osób na koniec 2019r. do **98** osób na koniec 2025r.

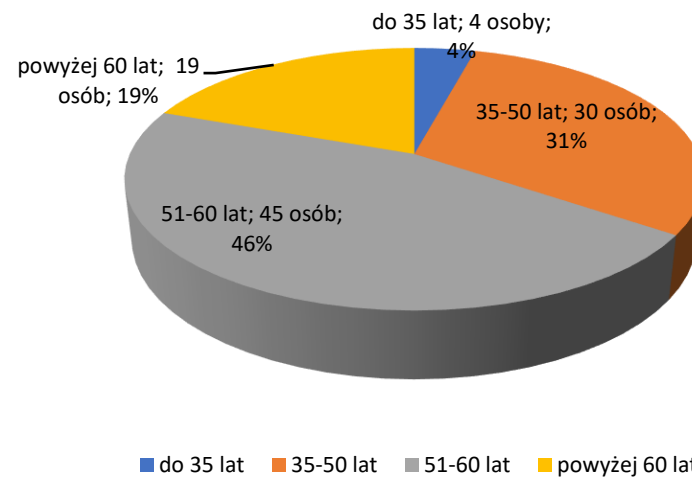
2.

65% osób zatrudnionych w Spółce jest w wieku powyżej 51 roku życia z czego zatrudnionych powyżej 60 roku życia jest 19 osób.

Zatrudnienie



Struktura zatrudnienia wg wieku





ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W LATACH 2023-2025W ZŁ

		2023	2024	2025
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Przychody	11 227 764,30	12 277 791,74	13 064 662,29
	Koszty	11 483 222,51	12 288 484,89	13 001 884,18
	Wynik	-255 458,21	-10 693,15	62 778,11
Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	Przychody	11 029 711,11	11 495 955,07	12 030 994,38
	Koszty	10 624 342,75	10 980 923,48	11 450 914,54
	Wynik	405 368,36	515 031,59	580 079,84
Odprowadzanie wód deszczowych	Przychody	4 478 904,60	4 768 352,00	4 954 065,76
	Koszty	4 229 300,22	4 204 481,42	4 339 260,56
	Wynik	249 604,38	563 870,58	614 805,20
Działalność dodatkowa	Przychody	421 064,42	1 084 737,39	2 565 593,03
	Koszty	416 646,43	835 507,32	1 893 467,72
	Wynik	4 417,99	249 230,07	672 125,31
Działalność finansowa	Przychody	45 134,26	55 571,02	111 506,86
	Koszty	1 978 767,42	1 605 457,63	1 310 723,68
	Wynik	-1 933 633,16	-1 549 886,61	-1 199 216,82
Działalność pozostała operacyjna	Przychody	3 935 947,16	3 473 561,02	3 441 647,39
	Koszty	323 530,24	114 898,24	154 352,27
	Wynik	3 612 416,92	3 358 662,78	3 287 295,12
Zmiana stanu produktów	Wynik	0,00	0,00	1 491 767,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi w zakresie budowy sieci i przyłączy wod.-kan. dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczymy również usługi w zakresie udrażniania przyłączy oraz wywozu nieczystości płynnych.



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W 2025 Spółka wykonała **88 usług** dotyczących budowy **przyłączy wod-kan.** na łączną kwotę **2.110.171,20zł**
 - **74** usługi dotyczyły wykonania przyłączy na zlecenie osób fizycznych na kwotę **432.250,54zł**
 - **14** usług wykonania przyłączy było zlecone przez firmy na kwotę **1.677.920,66zł** (dotyczących m.in. budowy Parku Handlowego ul. Kwiatkowskiego oraz obiektu handlowego ALDI)





DANE FINANSOWE - BILANS

	2023	2024	2025
Aktywa i Pasywa Spółki	177 106 227	171 539 375	169 000 252
Rzeczowe Aktywa trwałe	171 153 687	165 257 246	159 324 819
<i>grunty</i>	1 311 155	1 311 155	1 409 229
<i>budynki i budowle</i>	121 449 429	117 375 743	113 701 898
<i>urządzenia techniczne</i>	43 906 748	41 548 210	39 283 182
<i>środki transportu</i>	3 363 010	3 257 618	2 776 225
<i>inne środki trwałe</i>	445 135	374 382	325 317
<i>środki trwałe w budowie</i>	678 211	1 390 138	1 828 968
Aktywa obrotowe	4 315 375	4 518 051	7 308 936
<i>zapasy</i>	586 324	539 834	587 748
<i>należności krótkoterminowe</i>	2 439 796	2 581 335	2 744 118
<i>inwestycje krótkoterminowe</i>	1 289 256	1 396 882	3 943 504
<i>krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0	0	33 566
Kapitał własny	66 092 043	66 985 137	66 504 219
<i>kapitał podstawowy</i>	61 097 000	61 097 000	61 097 000
<i>Kapitał zapasowy</i>	3 317 467	3 357 879	4 124 059
<i>strata z lat ubiegłych</i>	0	0	-3 182 423
<i>zysk netto</i>	1 677 576	2 530 258	4 465 583
Rezerwy na zobowiązania	573 434	499 423	2 936 573
Zobowiązania finansowe	29 746 403	25 853 727	24 937 559
Pozostałe zobowiązania	1 545 371	2 305 072	1 942 881
Rozliczenia międzyokresowe	79 148 976	75 896 016	72 679 020



DANE FINANOWE- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2023	2024	2025
Przychody netto ze sprzedaży	28 077 114	30 408 380	34 537 220
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>27 157 444</i>	<i>29 626 836</i>	<i>32 615 316</i>
<i>koszt wytw. produktów na własne potrzeby</i>	<i>919 670</i>	<i>781 544</i>	<i>430 137</i>
<i>zmiana stanu produktów</i>			<i>1 491 767</i>
Koszty działalności operacyjnej	27 673 182	29 090 941	31 115 664
<i>amortyzacja</i>	<i>7 679 415</i>	<i>7 794 937</i>	<i>7 710 300</i>
<i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>4 705 425</i>	<i>5 673 174</i>	<i>5 810 206</i>
<i>usługi obce</i>	<i>1 260 038</i>	<i>1 160 420</i>	<i>2 128 644</i>
<i>podatki i opłaty</i>	<i>4 660 350</i>	<i>4 624 884</i>	<i>4 589 026</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>7 418 085</i>	<i>7 870 261</i>	<i>8 594 425</i>
<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>1 644 772</i>	<i>1 796 566</i>	<i>2 003 686</i>
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>305 097</i>	<i>170 699</i>	<i>279 377</i>
Wynik na sprzedaży	403 932	1 317 439	3 421 556
Pozostałe przychody operacyjne	3 732 694	3 463 900	3 441 647
Pozostałe koszty operacyjne	120 277	105 237	154 352
Przychody finansowe	45 134	55 571	111 507
Koszty finansowe	1 978 767	1 605 458	1 310 724
Zysk brutto	2 082 716	3 126 215	5 509 634
Podatek dochodowy	405 140	595 957	1 044 051
Zysk netto	1 677 576	2 530 258	4 465 583



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2025 roku Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne i rozwojowe na łączną kwotę 1 795 426,87zł netto w tym:

- **ze środków własnych** przeprowadzono rozbudowę infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację obiektów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Tarnobrzeg w wysokości **1 704 392,69zł netto**.
- **ze środków własnych** zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowania biurowe na kwotę **58 401,64zł netto**.
- **ze środków własnych** zakupiono drobny sprzęt pomocniczy do usuwania awarii na sieciach wod-kan, prowadzenia prac porządkowych po awariach, wyposażenia obiektów technologicznych i laboratorium na kwotę **32 632,54zł netto**.

W 2025 roku Spółka zawarła również dwie umowy leasingu operacyjnego:

- minikoparki gąsienicowej wraz z wyposażeniem o wartości netto **172 000,00zł**
- Samochodu dostawczego FORD TRANSIT o wartości netto **168 300,00zł**.

W 2025 roku

- wybudowano 4 418m sieci wodociągowej oraz 3 516,5m sieci kanalizacyjnej
- zmodernizowano 333m sieci wodociągowej oraz 141m sieci kanalizacji sanitarnej
- Wyremontowano bezwykopowo 383m kanalizacji sanitarnej.



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

