

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie

za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie sporządził i przedstawił Zarząd Spółki w składzie:

1. Hubert Luśniewski – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Hubert Luśniewski

Drobin, dnia 31.05.2020 r.

Spis treści

I INFORMACJE OGÓLNE

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA

III ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

IV PLANOWANE INWESTYCJE I NOWE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

V OCENA FINANSOWA SPÓŁKI

VI NABYTE LUB ZBYTE UDZIAŁY WŁASNE

VII LICZBA POSIADANYCH ODZIAŁÓW I ZAKŁADÓW

VIII INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA

**IX INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE CELÓW I METOD
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM**

I INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie powstała na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A Nr 3211/2016 z dnia 12 września 2016 roku oraz oświadczeniu o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A Nr 4571/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

na podstawie:

- 1) Art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z późn. Zm.)
- 2) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie nr XXIV/194/2016 z dnia 28 lipca 2016 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie.

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000661292 w dniu 03 lutego 2017r.

W dniu powstania kapitał zakładowy Spółki wynosi 479 500,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100) i dzieli się na 959 (dziewięćset pięćdziesiąt równych i niepodzielnych udziałów o wartości pięćset złotych każdy. Natomiast kapitał zapasowy wynosi 500,00 zł (pięćset złotych)

Od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Zarząd Spółki stanowi:
- Hubert Luśniewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Podstawowym przedmiotem działania Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie jest przede wszystkim:

- 1) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 2) Realizacja gospodarki odpadowej na terenie Miasta i Gminy Drobin
- 3) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 4) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 5) Obsługa targowiska gminnego
- 6) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 7) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

III ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Działalność spółki opiera się na głównie na zadaniach własnych gminy.

Zadania dzielimy na bieżące i inwestycyjne.

Szkieletowe : Utrzymujące strukturę spółki i bieżącą realizację zadań

Poboczne : Inwestycyjne do wypracowania zysku lub inwestowania w bieżącą strukturę (decyzja wspólnika tj. Burmistrza)

Do zadań bieżących (szkieletowe) realizowanych w 2019 r. zaliczamy:

- 1) Zarządzanie nieruchomościami gminnymi**
 - a) Korespondencja z mieszkańcami
 - b) Bieżące remonty i zakupy do mieszkań komunalnych
 - c) Opłaty i weryfikacja za wspólnoty, nieczystości, wodę, itp.
 - d) Przeglądy techniczne budynków komunalnych
- 2) Realizacja gospodarki odpadowej w Gminie Drobin**
 - a) Zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 - b) Bieżący nadzór nad realizacją strumieni odpadów i tras
 - c) Kontakt i obsługa mieszkańców Gminy Drobin w sprawie gospodarki odpadowej
- 3) Obsługa i nadzór nad targowiskiem gminnym**
 - a) Pobór opłaty
 - b) Rozliczenia
 - c) Utrzymanie czystości i porządku nad targowiskiem
 - d) Bieżące remonty
- 4) Dostarczenie usług internetowych mieszkańcom gminy Drobin**
 - a) Dostarczenie usług internetowych, telefonicznych i telewizyjnych
 - b) Kontakt i obsługa mieszkańców i jednostek gminnych w sprawie w/w usług
 - c) Pobieranie opłat, nadzór i rozliczenia

Do zadań inwestycyjnych wykonanych w 2019 r. zaliczamy:

- 1) Rozbudowa Klubiku Dziecięcego w Drobinie
- 2) Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza w ramach projektu świeży oddech przedszkolaka
- 3) Montaż ogrzewania C.O w budynku OSP w Maliszewku
- 4) Budowa i montaż kotłowni w Szkole Podstawowej w Cieszewie
- 5) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego LED;
- 6) Wyposażenie Sali Gamingowej Technikum w Drobinie;
- 7) Realizacja Etapu III ścieżka sensoryczna przy stawach w Drobinie;
- 8) Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Drobin;

IV PLANOWANE INWESTYCJE I NOWE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Budowa budynków komunalnych w miejscowości Drobin ul. Zaleska 58
2. Budowa PSZOK
3. Obsługa kotłowni Miejskiej w Drobinie

V OCENA FINANSOWA SPÓŁKI

Spółka zakończyła rok 2019 stratą netto 215 927,83 zł. Jest to wynik z okresu 01.01.2019r.-31.12.2019r. Spółka w/w okresie skupiła się na realizacji gospodarki odpadowej, gdzie na obecnym etapie nie było możliwe przewidzenie wzrostu składki na wysypisku za odpady zmieszane co wygenerowało stratę.

Spółka planuje zakończyć rok 2020 z dodatnim wynikiem finansowych oraz pokryć stratę wygenerowaną w 2018 i 2019 r. poprzez zwiększenie stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz redukcję zatrudnienia. Dla zarządu istotną kwestią jest polepszenia w 2020 r. przepływów finansowych.

VI NABYTE LUB ZBYTE UDZIAŁY WŁASNE

Spółka w okresie sprawozdawczym nie nabyła udziałów własnych. Właściciel Spółki tj. Gmina Drobin nie dokonała zbycia udziałów.

VII LICZBA POSIADANYCH ODZIAŁÓW I ZAKŁADÓW

Spółka nie utworzyła żadnych oddziałów i zakładów.

VIII INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA

W 2019 roku Spółka nie stosowała rozliczeń finansowych w oparciu o waluty obce, w związku z powyższym nie stosowano instrumentów finansowych zabezpieczających przed zmianami kursu walut instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Przez cały okres sprawozdawczy Spółka posiadała płynność finansową.

Spółka w 2019 roku nie nabywała udziałów, akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych o podobnym charakterze .

IX INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE CELÓW I METOD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

Spółka nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym.

Prezes Zarządu
Hubert Luśniewski

