

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie sporządził i przedstawił Zarząd Spółki w składzie:

1. Hubert Luśniewski – Prezes Zarządu

Drobin, dnia 13.06.2019 r.

Spis treści

I INFORMACJE OGÓLNE

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA

III ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. 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) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 3) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 4) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 5) 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 2018 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) Obsługa informatyczna Gminy i jednostek organizacyjnych**
 - a) Utrzymanie ciągłości pracy sieci i sprzętu komputerowego w Urzędzie
 - b) Bieżący nadzór nad pracą urządzeń biurowych i ich naprawa
 - c) Bieżący nadzór nad pracą oprogramowania komputerowego i ich korygowanie
 - d) Bieżący nadzór nad monitoringiem miejskim i jego naprawa
- 3) Obsługa i nadzór nad targowiskiem gminnym**
 - a) Pobór opłaty
 - b) Rozliczenia
 - c) Utrzymanie czystości i porządku nad targowiskiem
 - d) Bieżące remonty
- 4) Obsługa konserwatorska w obiektach użyteczności publicznej**
 - a) Utrzymanie czystości, porządku i zieleni przed obiektem
 - b) Bieżące naprawy i remonty w budynkach
- 5) Dostarczenie usług internetowych mieszkańcom gminy Drobin**

Do zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 r. zaliczamy:

- 1) Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+;
- 2) Budowa chodników przy ul. Sierpeckiej, Wąskiej, Osiedlowej, Szkolnej, Polnej, Kwiatowa;
- 3) Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie;
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku;
- 5) Oświetlenie LED;
- 6) Remont garażu strażackiego OSP w Rogotwórsku;
- 7) Remont chodnika przy ul. Zacisze i Sierpeckiej;
- 8) Remont świetlicy w Brzechowie;

- 9) Adaptacja sal w Szkole Podstawowej w Drobinie;
- 10) Remont posterunku policji ;
- 11) Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drobinie;
- 12) Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Drobin;
- 13) Wykonanie wstępnych prac do przystąpienia budowy budynków komunalnych w m. Drobin przy ul. Zaleskiej 58.

IV PLANOWANE INWESTYCJE I NOWE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Budowa budynków komunalnych w miejscowości Drobin ul. Zaleska 58
2. Budowa chodników w Drobinie
3. Przebudowa Remizy OSP w Drobinie
4. Rozbudowa Klubu Dziecięcego Wesołe Drobinki
5. Realizacja systemu odpadowego na terenie Gminy Drobin
6. Modernizacja kotłowni Miejskiej w Drobinie
7. Nasadzenia i zagospodarowanie terenów zielonych w Drobinie
8. Budowa ścieżki sensorycznej w Drobinie

V OCENA FINANSOWA SPÓŁKI

Spółka zakończyła rok 2018 stratą netto 215 541,43 zł. Jest to wynik z okresu 01.01.2018r.-31.12.2018r. Spółka w/w okresie skupiła się na przygotowaniu w pełni do działalności, gdzie na obecnym etapie nie było możliwe przystąpienia do nowych prac, które wygenerowałyby zysk.

Spółka planuje zakończyć rok 2019 z dodatnim wynikiem finansowych oraz pokryć stratę wygenerowaną w 2018 r. poprzez wykonanie planowanych działań inwestycyjnych oraz prac bieżących. Dla zarządu istotną kwestią jest polepszenia w 2019 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 2018 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 2018 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.