

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) w związku z art.26 ust.1 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2017 r. zmienia się załączniki Nr 1 i 3 do zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I Z-ca Prezydenta Miasta

Iwona Mandżuk-Dudek

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Okres sprawozdawczy.....

A. Podstawowe dane o spółce:

Nazwa spółki:
Regon
NIP
Adres.....
Telefon/FAX:
Prezes:
Adresy e-mail: zarząd spółki:
Inne adresy e-mail:
Data zarejestrowania spółki:.....
Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:

Wysokość kapitałów w zł:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Kapitał własny, w tym:		
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

Wartość nominalna 1 udziału.....ilość udziałów.....

B. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w spółce

1.

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Pracujący w osobach –stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał		
Przeciętna liczba zatrudnionych		
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez członków zarządu w zł		
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z członkami zarządu w zł		

2. W informacji za IV kwartał dodatkowo krótko opisać system wynagrodzeń obowiązujący w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk.

C. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału) - (w tys. zł.). *Jeżeli spółka sporządza kalkulacyjną wersję rachunku wyników, dodatkowo wypełnia tabelę 1.2.)*

- 1.1. Informacja o wynikach ekonomicznych spółki w porównaniu do wyników roku ubiegłego

wyszczególnienie	Wykonanie za poprzedni rok obrotowy		Wykonanie za dany rok	
	Dany kwartał sprawozdawczy	Narastająco	Dany kwartał sprawozdawczy	Narastająco
Pozycje według sporządzanego rachunku wyników				

- 1.2. Ważniejsze pozycje kosztowe

Wyszczególnienie	Wykonanie za poprzedni rok obrotowy		Wykonanie za dany rok	
	Dany kwartał sprawozdawczy	Narastająco	Dany kwartał sprawozdawczy	Narastająco
Amortyzacja				
Zużycie materiałów i energii				
Usługi obce				
Podatki i opłaty				
Wynagrodzenia				
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
Pozostałe koszty rodzajowe				
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				

- 1.3. Informacja o wynikach ekonomicznych spółki w porównaniu do planu finansowego (narastająco). *Jeżeli spółka sporządza kalkulacyjną wersję rachunku wyników, dodatkowo wypełnia tabelę 1.4.)*

Wyszczególnienie	Plan na koniec kwartału sprawozdawczego	Wykonanie na koniec kwartału sprawozdawczego	Zmiana % (3/2)
1	2	3	4
Pozycje według sporządzanego rachunku wyników			

1.4. Ważniejsze pozycje kosztowe

Wyszczególnienie	Plan na koniec kwartału sprawozdawczego	Wykonanie na koniec kwartału sprawozdawczego	Zmiana % (3/2)
1	2	3	4
Amortyzacja			
Zużycie materiałów i energii			
Usługi obce			
Podatki i opłaty			
Wynagrodzenia			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
Pozostałe koszty rodzajowe			
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			

2. Wykonanie zadań przyjętych w rocznym planie techniczno-ekonomicznym pod względem rzeczowym (wymienić rzeczowo)

2.1. wykonanie planu sprzedaży wg poszczególnych rodzajów działalności

a) narastająco w roku (w tys. zł)

b) narastająco w roku w % planu rocznego

2.2. wykonanie planu remontów(wymienić rzeczowo):

a) narastająco w roku (w tys. zł)

b) narastająco w roku w % planu rocznego

2.3. wykonanie planu inwestycji (wymienić rzeczowo):

a) narastająco w roku (w tys. zł.)

b) narastająco w roku w % planu rocznego

2.4. wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę:

2.5. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:

3. Zobowiązania i należności spółki

3.1. Zestawienie struktury należności spółki na koniec każdego kwartałur.
w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	2	3	4	5	6
Należności (netto) ogółem:					
Należności bieżące (

terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
do 1 m-ca					
od 1 do 3 m-cy					
od 3 do 6 m-cy					
od 6 do 12 m-cy					
powyżej roku					
wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku					

3.2. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług spółki na koniec każdego kwartału r.

w tys. zł					
Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania (netto) ogółem:					
Zobowiązania bieżące (terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
do 1 m-ca					
od 1 do 3 m-cy					
od 3 do 6 m-cy					
od 6 do 12 m-cy					
powyżej roku					

3.3. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń spółki na koniec każdego kwartałur.

w tys. zł					
Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania (netto) ogółem:					
Zobowiązania bieżące (terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
do 1 m-ca					
od 1 do 3 m-cy					

od 3 do 6 m-cy					
od 6 do 12 m-cy					
powyżej roku					

- 3.4. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez spółkę w okresie sprawozdawczym
- 3.5. Rozliczenie środków finansowych przekazanych spółce przez Miasto:
4. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):
5. Ocena sytuacji społecznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):
6. Zagrożenia działalności spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):
7. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....
Główny księgowy

.....
Prezes zarządu

D. Działalność rady nadzorczej:

1. Rada nadzorcza:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja

2. Posiedzenia rady nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Imię i nazwisko osoby nieobecnej na posiedzeniu

3. Tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:
4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):
5. Ocena pracy zarządu oraz działania dyscyplinujące zarząd spółki podjęte przez radę nadzorczą:
6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej:

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU

1. Dane wstępne.

1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów jakie na działalność spółki wywarły m.in.:

- ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.),
- warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.),
- czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży)

1.2. Struktura organizacyjna oraz zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego

1.3. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki:

1.3.1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku ogólnie oraz w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych,

1.3.2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury,

1.3.3. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo - płacową,

1.4. Sytuacja majątkowa, w tym:

- a) zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu nabycia lub zbycia
- b) informacja dotycząca dzierżawy/wynajmu majątku spółki.

1.5. Omówienie stopnia realizacji zadań ujętych w planie techniczno-ekonomicznym i zleconych przez Zgromadzenie Wspólników do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu.

2. Dane ekonomiczno-finansowe.

2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy

2.2 Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów:

Okres przeterminowania Kwota w zł Udział %

Należności przeterminowane do 3 miesięcy

Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy

Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy

Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
RAZEM 100%

Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem
Udział należności spornych w należnościach ogółem
Udział należności dochodzonych na drodze sądowej w należnościach ogółem
RAZEM 100%

2.3.Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

2.4.Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku:

Lp.	Kwota kredytu	Koszty kredytu	Data zaciągnięcia	Okres spłaty

2.5.Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn.

2.6.Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych od Miasta

3. Przewidywane kierunki rozwoju spółki.

3.1.Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.

3.2.Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w bieżącym roku obrotowym.

4. Informacje dodatkowe.

4.1.Sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność spółki.

4.2.Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, po jego zamknięciu lub mogą nastąpić w dalszych latach.

W szczególności takie zdarzenia jak:

- a) zawarcie lub rozwiązanie umów handlowych,
- b) rozpoczęcie lub zakończenie sporów,
- c) toczące się wobec spółki – wszczęte przez spółkę postępowania sądowe, odwoławcze oraz ewentualne roszczenia,
- d) przeprowadzone kontrole zewnętrzne,
- e) awarie, wypadki,
- f) zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółki.

5. Data, miejsce sporządzenia sprawozdania oraz podpisy członków zarządu opatrzone pieczętkami identyfikującymi poszczególnych członków zarządu.

Uzasadnienie

Zmiany w załącznikach do zarządzenia polegają na przeniesieniu informacji o systemie wynagradzania obowiązującego w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk ze sprawozdania Zarządu z działalności spółki (z załącznika Nr 3) do kwartalnej informacji o spółce (do załącznika Nr 1).BP/BP

I Z-ca Prezydenta Miasta

Iwona Mandżuk-Dudek