

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Według stanu na dzień:.....

A. Podstawowe dane o spółce:

Regon

NIP

1. Adres:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

2. Telefon:

Centrala:

FAX:

Prezes:

3. Adresy e-mail:

Zarząd Spółki:

Inne adresy e-mail:

4. Data zarejestrowania Spółki:

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:

6. Wysokość kapitałów w zł:

	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		
-------------------------	--	--

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. Wartość nominalna 1 udziału:

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
		w roku poprzednim	W roku bieżącym
1	2	3	4
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku			
2. WPPMW (w %)			
3. Zatrudnienie			
a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał			
b) przeciętna liczba zatrudnionych			

PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

WPPMW - wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

C. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału) - (w tys. zł.).

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego	
	Poprzedni rok	bieżący rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:		
B. Koszty działalności operacyjnej :		
amortyzacja		
zużycie materiałów i energii		
usługi obce		
podatki i opłaty		
wynagrodzenia		
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
pozostałe koszty rodzajowe		
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C ₁ . Zysk ze sprzedaży		
C ₂ . Strata ze sprzedaży		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej		
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej		
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej		
J ₁ . Zyski nadzwyczajne		
J ₂ . Straty nadzwyczajne		
K ₁ . Zysk brutto		

K ₂ . Strata brutto		
L. Podatek dochodowy		
M ₁ . Zysk netto		
M ₂ . Strata netto		
Zapasy ogółem		
Należności krótkoterminowe ogółem		
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe		
Aktywa trwałe		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Rozliczenia międzyokresowe		

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie planu usług (*wymienić rzeczowo*):

.....

.....

a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.)

b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

2) wykonanie planu remontów (*wymienić rzeczowo*):

.....

.....

a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.)

b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

3) wykonanie planu inwestycji (*wymienić rzeczowo*):

.....

.....

a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.)

b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę

.....

.....

2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań

.....

.....

3. Wskaźniki ekonomiczne

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni rok	Bieżący rok	(3:2) *100%
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Rentowność obrotu netto w %			
2	Rentowność majątku ogółem w %			
3	Rentowność kapitałów własnych w %			
4	Rentowność netto %			
5	Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy)			
6	Udział zapasów w majątku obrotowym w %			
7	Cykl spłaty zobowiązań w dniach			
8	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach			
9	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług w dniach			
10	Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w %			
11	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)			
12	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)			
13	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)			

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)

Tak / Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł: / Nie dotyczy

Uwaga : W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

4. Zdolność kredytowa

4.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku: *była /brak*

4.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku: *jest/ brak*

5. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Zagrożenia działalności spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
8. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Główny Księgowy Prezes Zarządu

WYJAŚNIENIA POJĘĆ I ALGORYTMY OBLICZEŃ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I ZYSKOWNOŚCI

Rentowność obrotu netto (%) = Wynik finansowy netto/Przychody ogółem

Rentowność majątku ogółem (%) = Wynik finansowy netto/Aktywa ogółem

Rentowność kapitałów własnych (%) = Wynik finansowy netto/Kapitał własny

Kapitał własny = kapitał zakładowy + kapitał zapasowy

Rentowność netto (%) = Wynik finansowy netto/Koszty działalności

2. WKAŹNIKI WYKORZYSTANIA I FINANSOWANIA MAJĄTKU

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) = Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe = Zapasy + Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe

Udział zapasów w majątku obrotowym (%) = $\frac{\text{Przeciętny stan zapasów}}{\text{Przeciętny stan majątku obrotowego}}$

Wskaźnik cyklu inkasa należności (dni) = $\frac{\text{Przeciętne należności i roszczenia}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}} \cdot \text{ilość dni w okresie}$

3. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Cykl spłaty zobowiązań ogółem (dni) = $\frac{\text{Przeciętne zobowiązania ogółem}}{\text{Przychody ze sprzedaży}} \cdot \text{ilość dni w okresie}$

Cykl spłaty zobow. krótkoterminowych (dni) = $\frac{\text{Przeciętne zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{Przychody ze sprzedaży}} \cdot \text{ilość dni w okresie}$

Cykl spłaty zobow. krótkoter. z tytułu dostaw = $\frac{\text{Przeciętne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług}}{\text{Przychody ze sprzedaży}} \cdot \text{ilość dni w okresie}$

Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem (%) = $\frac{\text{Nadwyżka finansowa}}{\text{Przeciętne zobowiązania ogółem}}$
Nadwyżka finansowa = Zysk netto + amortyzacja

4. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) = $\frac{\text{Bieżące aktywa}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$

Bieżące aktywa = Zapasy + Należności i Roszczenia + Papiery wartościowe

Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) = $\frac{\text{Aktywa płynne}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$

Aktywa płynne = Należności i Roszczenia + papiery wartościowe + Środki Pieniężne

Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) = $\frac{\text{Papiery wartościowe} + \text{Środki Pieniężne}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$

Uwaga:

Przeciętny stan oznacza średnią arytmetyczną obliczoną w następujący sposób:

- Dla np. IV kwartału suma stanu na koniec września i koniec grudnia podzielona przez 2;
- Dla 4 kwartałów suma stanów na koniec grudnia poprzedniego roku + koniec marca + koniec czerwca + koniec września + koniec grudnia podzielona przez 5.

W przeciętnych zobowiązaniach nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu aportu.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

UZASADNIENIE

I. WSKAZANIE POTRZEBY PODJĘCIA ZARZĄDZENIA

Właściwe funkcjonowanie spółek gminy wpływa na zadowolenie mieszkańców ze świadczonych na ich rzecz usług. W celu bieżącego nadzoru nad spółką właściwe wydaje się ustanowienie dodatkowych zasad nadzoru, po za tymi, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie podkreślała, że pełnienia nadzoru nad spółkami publicznymi nie powinno ograniczać się wyłącznie do powołania rady nadzorczej, tylko należy ustalić dodatkowe zasady nadzoru ułatwiające bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością spółki.

II. STAN FAKTYCZNY

Przedstawione w niniejszym projekcie zarządzenia zasady ustala się po raz pierwszy, gdyż do tej pory w gminie nie funkcjonowała spółka z jej udziałem.

III. STAN PRAWNY

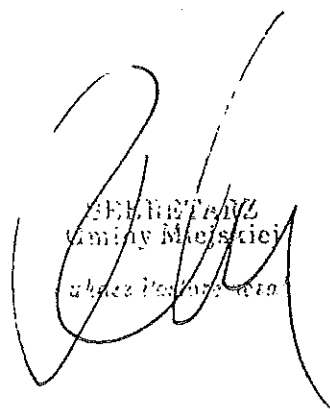
Podstawę do wydania niniejszego zarządzenia stanowią przepisy rt. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,. ze zm.).

IV. SKUTKI FINANSOWE

Brak skutków finansowych.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest zasadne.

Kościan, dnia 06 sierpień 2015 roku


Prezydent
Gminy Miejskiej
Kościan