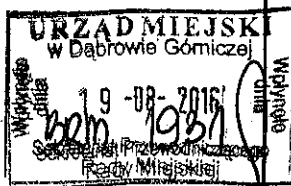


Sekretarz Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA

WA-II.0003.7.2016

Dąbrowa Górnicza, dnia 19.08.2016 r.



Pan
Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

*Dr. P. Zedy 2 m
prof. J. Jaszczura
2016.08.19*

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.07.2016r., zarejestrowaną pod Nr BRM.0003.1285.2016, w sprawie sprawozdania finansowego PM MZUM.PL S.A. oraz kosztów utrzymania budynku Centrum Administracji, zgodnie z informacją uzyskaną z Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A przekazuję koszty utrzymania budynku Centrum Administracji w rozbiu na Sąd Rejonowy, Prokuraturę Rejonową i Urząd Miejski, ze wskazaniem kosztów składników, o których napisał Pan w interpelacji.

Z informacji uzyskanej z PM MZUM.PL S.A. wynika, że koszty utrzymania budynku Centrum Administracji za 2015 rok wyniosły 7.093.643,74 zł netto, w tym:

Urząd Miejski	5.613.222,83 zł
Sąd Rejonowy	1.199.853,92 zł
Prokuratura Rejonowa	280.566,99 zł

Na powyższe koszty składają się m. in. następujące kwoty:

Koszty ochrony:

Urząd Miejski	302.403,45 zł
Sąd Rejonowy	21.502,50 zł
Prokuratura Rejonowa	nie dotyczy

Serwis sprzątający:

Urząd Miejski	780.067,01 zł
Sąd Rejonowy	nie dotyczy
Prokuratura Rejonowa	nie dotyczy

Energia elektryczna:

Urząd Miejski	468.529,26 zł
Sąd Rejonowy	110.560,27 zł
Prokuratura Rejonowa	4.049,80 zł

Energia ciepła:

Urząd Miejski	164.101,82 zł
Sąd Rejonowy	75.242,57 zł
Prokuratura Rejonowa	19.113,51 zł

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.

Zgodnie z informacją uzyskaną z PM MZUP.PL S.A. w spółce nie są prowadzone osobne stanowiska kosztów dla poszczególnych najemców. Wyodrębnione podane wyżej koszty ochrony, serwisu sprząającego, energii elektrycznej oraz energii cieplnej dla poszczególnych użytkowników budynku Centrum Administracji stanowią łącznie kwotę: 1.945.570,19 złotych.

Pozostałe koszty utrzymania budynku Centrum Administracji po odjęciu ww. kosztów ochrony, sprzątania, energii elektrycznej oraz energii cieplnej wynoszą: 5.148.073,55 złotych netto, w tym:

Urząd Miejski	3.898.121,29 zł
Sąd Rejonowy	992.548,58 zł
Prokuratura Rejonowa	257.403,68 zł

W czynszach najmu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. wlicza proporcjonalnie stałe koszty umów związane z n.w. punktami:

Pomieszczenia wynajmowane przez Urząd Miejski

1. Bieżące utrzymanie obiektu – naprawy drzwi, okien, podłóg, ścian, elewacji zewnętrznej.
2. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnie n/n).
3. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji grzewczej (w tym CO, ogrzewanie podłogowe, nawiew ciepłego powietrza).
4. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji gazowej.
5. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji wodnej (w tym hydroforownie).
6. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji kanalizacyjnej (w tym przepompownia ścieków).
7. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej (w tym centrale wentylacyjne).
8. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji klimatyzacji (w tym agregaty wody lodowej)
9. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń dźwigowych.
10. Utrzymanie w stałej sprawności, przeglądy, naprawy kotłowni gazowej (rezerwowego źródła ciepła).
11. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji ppoż. (w tym instalacja sygnalizacji pożaru, system powiadomienia Straży Pożarnej, system wentylacji pożarowej, system DSO).
12. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji kontroli dostępu oraz Safe Key.
13. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji monitoringu wizyjnego (w tym kamery, rejestratory).
14. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji sygnalizacji włamania.

15. Przeglądy roczne i pięcioletnie obiektu – wynikające z Prawa Budowlanego.
16. Pomiary elektryczne - ochrony przeciwporażeniowej.
17. Naprawy i remonty budowlane (w tym malowanie pomieszczeń).
18. Przeglądy, naprawy pokrycia dachowego.
19. Obsługa systemów BMS (Building Management System).
20. Utrzymanie czystości obiektu (serwis sprząający).
21. Dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń.
22. Bieżące utrzymanie, naprawy dróg wewnętrznych.
23. Odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingów.
24. Bieżące utrzymanie zieleni oraz nowe i odtworzeniowe nasadzenia drzew i krzewów wokół obiektu CA.
25. Rozliczenia zużycia energii elektrycznej.
26. Rozliczenia zużycia energii cieplnej.
27. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu całodobowa.
28. Wywóz nieczystości.
29. Pozostałe koszty:
 - ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, koszty ogólnozakładowe, podatki, usługi telekomunikacyjne, gaz, usługi serwisowe i naprawcze sprzętu, materiały eksploatacyjne, świadczenia bhp, zadania związane z modernizacją funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu.

Pomieszczenia wynajmowane przez Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową

1. Przeglądy, remonty urządzeń i instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnie n/n).
2. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji grzewczej (w tym CO, ogrzewanie podłogowe, nawiew ciepłego powietrza).
3. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji gazowej.
4. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji wodnej (w tym hydroforownie).
5. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji kanalizacyjnej (w tym przepompownia ścieków).
6. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji klimatyzacji (w tym agregaty wody lodowej)
Sąd – pomieszczenia sal rozpraw, Prokuratura – nie dotyczy.
7. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń dźwigowych.
8. Utrzymanie w stałej sprawności, przeglądy, naprawy kotłowni gazowej (rezerwowego źródła ciepła).
9. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji ppoż. (w tym instalacja sygnalizacji pożaru, system powiadomienia Straży Pożarnej, system wentylacji pożarowej, system DSO).
10. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji kontroli dostępu.
11. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji monitoringu wizyjnego (w tym kamery, rejestratory).
12. Przeglądy, naprawy, remonty urządzeń i instalacji sygnalizacji włamania.
13. Przeglądy roczne i pięcioletnie obiektu – wynikające z Prawa Budowlanego.
14. Pomiary elektryczne - ochrony przeciwporażeniowej.
15. Przeglądy, naprawy pokrycia dachowego.
16. Obsługa systemów BMS (Building Management System).
17. Dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń.
18. Bieżące utrzymanie, naprawy dróg wewnętrznych.
19. Odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingów.
20. Bieżące utrzymanie zieleni oraz nowe i odtworzeniowe nasadzenia drzew i krzewów wokół obiektu CA.
21. Rozliczenia zużycia energii elektrycznej.
22. Rozliczenia zużycia energii cieplnej.
23. Ochrona wewnętrzna od 16-19 godziny i zewnętrzna obiektu w dni wolne od pracy.
24. Wywóz nieczystości.

25. Pozostałe koszty:

- ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, koszty ogólnozakładowe, podatki, usługi telekomunikacyjne, gaz, usługi serwisowe i naprawcze sprzętu, materiały eksploatacyjne, świadczenia bhp, zadania związane z modernizacją funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu.

W wyżej przedstawionych kosztach nie uwzględniono spłaty kredytu zaciągniętego na budowę budynku Centrum Administracji, który spółka spłacała w trybie art. 518 Kodeksu cywilnego jako dłużnik rzeczowy. Kredyt z odsetkami został spłacony w 2016r.

W załączeniu przekazuję kopię sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. za 2015 rok.

SEKRETARZ MIASTA
Iwona Bednarska
Iwona Bednarska

Załącznik:

1. Kserokopia sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. za 2015 rok.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej,
2. Wydział Administracyjny - Referat Organizacyjny,
3. Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej,
4. aa.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

zarejestrowane dnia 07.01.2013 roku jako spółka przekształcona w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000446087

posiada numer NIP 629-10-69-553

posiada numer REGON 272935168

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

- wg PKD 2007 - PKD 6820Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez spółkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2015 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Piotr Kłoz

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem metody liniowej amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł zaliczone były do kosztów materiałów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale od ≥ 500 zł do < 3.500 zł zaliczone były do wyposażenia i ewidencjonowane na kontach pozabilansowych. Dolna granica o której mowa wyżej nie dotyczy mebli oraz sprzętu elektronicznego.

W okresie do 31.08.2008 roku za środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 500 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane były do **środków trwałych niskocennych** (limit 500 zł nie dotyczył środków trwałych przyjętych do użytkowania przed dniem 01.01.2005r.).

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych (500 zł) zaliczone były do kosztów materiałów (nie dotyczyło budynków i budowli oraz środków trwałych przyjętych do użytkowania przed dniem 01.01.2002 r.).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

NACZELNIK
Wydział Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej
dr Andrzej Kuzior

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy produkcji niezakończonych na dzień bilansowy wyceniono według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniono według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Zarząd Spółki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korzec

BADANO
BIEGLY REWIDENT

Janina Kocjan
Nr ew. 6072

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Soltyś

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

d. Piotr Kuzior

Nazwa i adres jednostki

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudzień 2015 rok
(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	68.697.566,85	70.480.742,41
I. Wartości niematerialne i prawne.	1.583,41	21.245,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1.583,41	21.245,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	64.463.187,17	66.171.137,20
1. Środki trwałe	63.591.951,06	65.666.822,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.587.505,47	4.624.498,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.228.529,98	60.192.453,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	321.816,47	366.358,96
d) środki transportu	272.795,03	335.324,25
e) inne środki trwałe	181.304,11	148.187,11
2. Środki trwałe w budowie	871.236,11	504.315,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe.	68.063,94	68.063,94
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	68.063,94	68.063,94
IV. Inwestycje długoterminowe		24.999,99
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		24.999,99
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		24.999,99
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki		24.999,99
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.164.732,33	4.195.295,34
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego.	4.153.156,00	4.153.793,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11.576,33	41.502,34

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

[Podpis]
dł. Patryk Białecki

1	2	3
B. Aktywa obrotowe	28.857.913,70	10.423.808,80
I. Zapasy	174.905,35	1.814.591,03
1. Materiały	11.045,80	17.232,60
2. Półprodukty i produkty w toku	163.859,55	1.789.378,93
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		7.979,50
II. Należności krótkoterminowe	4.374.466,93	2.540.204,84
1. Należności od jednostek powiązanych		9.244,24
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		9.244,24
• do 12 miesięcy		9.244,24
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	4.374.466,93	2.530.960,60
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.123.624,78	1.833.406,45
• do 12 miesięcy	3.123.624,78	1.833.406,45
• powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	143.069,00	
c) inne	1.107.773,15	697.554,15
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23.934.653,05	5.922.978,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.934.653,05	5.922.978,62
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	900.000,00	600.000,04
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki	900.000,00	600.000,04
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.034.653,05	5.322.978,58
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23.034.653,05	4.974.715,74
• inne środki pieniężne		348.262,84
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	373.888,37	146.034,31
AKTYWA RAZEM	97.555.480,55	80.904.551,21

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]

PASYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	56.141.779,60	53.958.085,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22.433.795,10	12.880.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	29.494.290,48	26.091.011,99
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		9.553.795,13
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	4.213.694,02	5.433.278,49
IX. Odpisy z zysku netto, w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41.413.700,95	26.946.465,60
I. Rezerwy na zobowiązania	21.725.920,40	21.679.566,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12,00	9,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108.909,00	137.305,00
• długoterminowa	62.222,00	86.559,00
• krótkoterminowa	46.687,00	50.746,00
3. Pozostałe rezerwy	21.616.999,40	21.542.252,40
• długoterminowe	21.568.847,00	21.432.500,00
• krótkoterminowe	48.152,40	109.752,40
II. Zobowiązania długoterminowe	307.344,08	372.952,78
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	307.344,08	372.952,78
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	114.685,34	327.403,70
d) inne	192.658,74	45.549,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19.378.096,47	4.851.885,92
1. Wobec jednostek powiązanych	5.037,80	11.430,31
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	439,97	2.105,58
• do 12 miesięcy	439,97	2.105,58
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne	4.597,83	9.324,73
2. Wobec pozostałych jednostek	19.357.445,16	4.816.371,10
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	212.718,36	222.334,48
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	524.690,67	1.160.900,71
• do 12 miesięcy	524.690,67	1.160.900,71
• powyżej 12 miesięcy		

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

3

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
dr Piotr Kuzior

1	2	3
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	507.312,08	1.862.985,16
h) z tytułu wynagrodzeń	192.706,15	226.426,65
i) inne	17.920.017,90	1.343.724,10
3. Fundusze specjalne	15.613,51	24.084,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.340,00	42.060,50
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.340,00	42.060,50
• długoterminowe		
• krótkoterminowe	2.340,00	42.060,50
PASYWA RAZEM	97.555.480,55	80.904.551,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korzec

BAĐANO
BIEGLY REWIDENT

Janina Kocjan
Nr ew. 6072

PREZES ZARZADU

Tomasz Soltysik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Data podpisania sprawozdania

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

Patryk Kuzior

Nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Sporządzony za okres	od do	01-01-2015 31-12-2015	01-01-2014 31-12-2014
		Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
I		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		26.059.476,57	47.987.061,16
- od jednostek powiązanych			89.670,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		27.403.267,85 ✓	46.937.414,11
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie – wartość ujemna)		-1.411.744,78 ✓	-1.802.513,39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		67.953,50 ✓	2.852.160,44
B. Koszty działalności operacyjnej		20.726.564,92	41.888.878,73
I. Amortyzacja		2.352.752,31 ✓	2.295.690,74
II. Zużycie materiałów i energii		2.111.760,51 ✓	2.434.970,95
III. Usługi obce		10.313.027,35 ✓	28.437.484,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		656.460,44 ✓	614.283,47
V. Wynagrodzenia		3.845.403,75 ✓	3.929.037,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		795.080,88 ✓	880.425,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		584.297,98 ✓	480.229,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		67.781,70 ✓	2.816.756,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		5.332.911,65 ✓	6.098.182,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		54.225,63 ✓	692.098,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2.908,13	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		51.317,50	692.098,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		177.693,45 ✓	34.843,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		177.693,45	34.843,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E)		5.209.443,83	6.755.437,76
G. Przychody finansowe		81.411,40 ✓	51.574,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		81.411,37	51.574,14
III. Zysk ze zbycia inwestycji			3.858,09
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		0,03	

ZA ZGODNOŚĆ
 Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

1

NACZELNIK
 Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
 i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
 dyplomista Kuciel

1	2	3
H. Koszty finansowe	54.285,21	85.715,41
I. Odsetki, w tym:	53.537,87	71.555,41
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		14.160,00
IV. Inne	747,34	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5.236.570,02	6.721.296,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	5.236.570,02	6.721.296,49
L. Podatek dochodowy	1.022.876,00	1.288.018,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	4.213.694,02	5.433.278,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska

BADANO
BIEGLY REWIDENT

Janina Kocjan
N/ew. 6072

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Soltysik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Data podpisania sprawozdania

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Patryk Kuzior

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sporządzony za okres	od do	01-01-2015 31-12-2015	01-01-2014 31-12-2014
Dane za rok			
		bieżący	poprzedni
1		2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		53.958.085,61	49.054.807,12
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		53.958.085,61	49.054.807,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		12.880.000,00	12.880.000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)		9.553.795,10	
- wydania akcji – Uch. Nr 13 ZWZ Rep.A 2483/15		9.553.795,10	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		22.433.795,10	12.880.000,00
2. Należne wpł. na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		26.091.011,99	20.847.560,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			5.243.451,00
a) zwiększenie (z tytułu)		3.403.278,49	5.243.451,00
- wartość aportu powyżej wartości nominalnej udziałów			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3.403.278,49	5.243.451,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		29.494.290,48	26.091.011,99
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

dr Piotr Kuzior

1	2	3
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9.553.795,13	9.553.795,13
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- z podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu) –	9.553.795,13	
- uch. 13/2015 ZWZ podwyższ. kapit. podstawowego	9.553.795,10	
- wyksięgowanie zaokrągleń	0,03	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	9.553.795,13
6.A. Należne wpł. na kapitał rezerwowy na początek okresu	0	0
6.A.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał rezerwowy		
a) zwiększenie (z tytułu) -		
b) zmniejszenie (z tytułu) – dokonanych wpłat		
- korekty dopłat do kapitału		
6.A.2. Należne wpł. na kapitał rezerwowy na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5.433.278,49	5.773.451,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	5.433.278,49	5.773.451,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	5.433.278,49	5.773.451,00
- podziału zysku Uchwała nr 12 ZWZ Rep.A 2483/2015	5.433.278,49	5.773.451,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	4.213.694,02	5.433.278,49
a) zysk netto	4.213.694,02	5.433.278,49
b) strata		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56.141.779,60	53.958.085,61
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56.141.779,60	53.958.085,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korzec

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Miejscowość, data

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szafraniec
Z Kserokopii

podpis kierownika jednostki

16-08-2016

BADANO
BIEGŁY REWIDENT

Janina Kocjan
Nr ew. 6072

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

dr Piotr K. Kozłowski

Nazwa i adres jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych (METODA POŚREDNIA)

Sporządzony za okres	od do	01-01-2015 31-12-2015	01-01-2014 31-12-2014
		Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
I		2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		4.213.694,02	5.433.278,49
II. Korekty razem		16.569.971,59	518.966,28
1. Amortyzacja		2.352.752,31	2.295.690,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		747,34	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-74.308,78	-16.333,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2.908,13	
5. Zmiana stanu rezerw		74.747,00	58.270,40
6. Zmiana stanu zapasów		1.639.685,68	1.609.540,92
7. Zmiana stanu należności		-1.834.262,09	5.093.002,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		14.318.795,29	-8.944.472,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-123.597,99	351.923,02
10. Inne korekty		218.320,96	71.345,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		20.783.665,61	5.952.244,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		702.216,94	91.333,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2.908,13	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		699.308,81	91.333,53
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		699.308,81	91.333,53
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		625.000,03	74.999,97
- odsetki		74.308,78	16.333,56
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPI

16-08-2016

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

[Podpis]
Kuzior

1	2	3
II. Wydatki	1.525.336,16	2.081.836,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	625.336,16	1.581.836,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	900.000,00	500.000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	900.000,00	500.000,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	900.000,00	500.000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-823.119,22	-1.990.503,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2.248.871,92	721.565,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2.000.000,00	500.000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	30.000,00	30.000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	169.030,53	134.380,32
8. Odsetki	49.094,05	57.185,20
9. Inne wydatki finansowe	747,34	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2.248.871,92	-721.565,52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	17.711.674,47	3.240.175,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2.440,08	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2.440,08	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5.322.978,58	2.082.802,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	23.034.653,05	5.322.978,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korzec

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Soltysik

podpis Zarządu Spółki

BAĐANO
BIEGLY REWIDENT

Janina Kocjan
Nr ew. 6072

ZAZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Miejscowość, data

Przedsiębiorstwo Miejskie
MZUM.PL S.A.
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax 32 268 90 22
NIP 629-10-69-553 REGON 272935168

Nazwa i adres jednostki

**Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015 rok**

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

dr Piotr Kozior

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpo- średniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	z leasingu finansowego	otrzymane nieodpłatne	-sprzedaż	rozliczenie środków trwał. w budowie	likwidacja	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	199.758,15								199.758,15
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych									
b)	wartość firmy									
c)	inne wartości niematerialne i prawne	199.758,15								199.758,15
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
2.	Środki trwałe, w tym:	88.636.804,18	212.943,26	45.471,90			80.096,76		41.586,74	88.773.535,84
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4.644.341,52								4.644.341,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80.860.200,04	12.826,59	45.471,90						80.918.498,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.828.800,10	80.774,00						20.375,43	1.889.198,67
d)	środki transportu	976.567,06	51.944,67				80.096,76			948.414,97
e)	inne środki trwałe	326.895,46	67.398,00						21.211,31	373.082,15
3.	Środki trwałe w budowie	504.315,11	412.392,90					45.471,90		871.236,11
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie									
5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej									

ZA ZGODNOŚĆ
KASEROKOPIA

16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Należności Własnościowego
i Kontroli Wewnętrznej


[Podpis]

Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			z aktualizacji wyceny	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		poza-planowa		przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszty)	likwidacja			
			planowa									
1.	Wartości niematerialne i prawne	178.512,21	19.662,53						198.174,74	1.583,41		
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych											
b)	wartość firmy											
c)	inne wartości niematerialne i prawne	178.512,21	19.662,53						198.174,74	1.583,41		
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne											
2.	Środki trwałe	22.969.982,09	2.333.089,78					80.096,76	25.181.584,78	63.591.951,06		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	19.843,05	36.993,00						56.836,05	4.587.505,47		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.667.746,74	2.022.221,81						22.689.968,55	58.228.529,98		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.462.441,14	125.120,08						1.567.382,20	321.816,47		
d)	środki transportu	641.242,81	114.473,89					80.096,76	675.619,94	272.795,03	2.908,13	
e)	inne środki trwałe	178.708,35	34.281,00						191.778,04	181.304,11		

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Własnościowego
i Kontroli Wewnętrznej


1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2015r wynosi netto 683.023,47 zł.
tym:

Wartość brutto/umorzenie	Stan na początek okresu 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31.12.2015
I Wartość brutto:	739.859,52	0	0	739.859,52
1.Grunt ul. Piłsudskiego	257.555,52			257.555,52
2.Grunt ul Kasprzaka	482.304,00			482.304,00
II Umorzenie:	19.843,05	36.993,00	0	56.836,05
1.Grunt ul. Piłsudskiego	11.804,65	12.877,80		24.682,45
2.Grunt ul Kasprzaka	8.038,40	24.115,20		32.153,60

1.3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie w/w umów.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na dzień bilansowy Spółka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.5. Struktura własności kapitału podstawowego

Kapitał zakładowy jednostki na dzień 31.12.2015r. wynosi 22.433.795,10 zł. wniesiony w całości przez Gminę Dąbrowa Górnicza i tworzy go 128.800.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz 95.537.951 akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł / dziesięć groszy/ każda z nich.

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31.12.2015
1. Kapitał podstawowy	12.880.000,00	9.553.795,10		22.433.795,10
2. Kapitał zapasowy	26.091.011,99	3.403.278,49		29.494.290,48
3. Kapitał z aktualizacji wyceny				0

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

dr Patryk Kucior

4. Pozostałe kapitały rezerwowe	9.553.795,13		9.553.795,13	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5.433.278,49		5.433.278,49	0
6. Zysk (strata) netto		4.213.694,02		4.213.694,02
Razem kapitał własny:	53.958.085,61	17.170.767,61	14.987.073,62	56.141.779,60

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015:

Zysk ogółem do podziału - 4.213.694,02

w tym z przeznaczeniem:

- na podwyższenie kapitału zapasowego - 4.183.694,02

- na zasilenie Funduszu Świadczeń Socjalnych - 30.000,00

1.8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego 2015 w zł

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu 01.01.2015	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31.12.2015
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9,00	12,00		9,00	12,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	137.305,00	22.350,00	50.746,00		108.909,00
- długoterminowa	86.559,00	-24.337,00			62.222,00
- krótkoterminowa	50.746,00	46.687,00	50.746,00		46.687,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	21.542.252,40	147.947,00	73.200,00		21.616.999,40
• długoterminowa	21.432.500,00	136.347,00			21.568.847,00
a) rezerwa na zobow. z tyt. odsetek w związku ze sprawą o nakłady CA	21.432.500,00				21.432.500,00
b) rezerwa na zobow. sporne - ZISCO		65.055,00			65.055,00
c) rezerwa na zobow. sporne - COMPENSA		11.303,00			11.303,00
d) rezerwa na zobow. sporne - M. Dul		36.104,00			36.104,00
e) rezerwa na zobow. sporne - ERGO HESTIA		23.885,00			23.885,00
• krótkoterminowa	109.752,40	11.600,00	73.200,00		48.152,40
a) rezerwy na zobow. od kontrahentów	109.752,40	11.600,00	73.200,00		48.152,40
Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu	21.679.566,40	170.309,00	123.946,00	9,00	21.725.920,40
/P.B.I. Rezerwy na zobow./					

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Dariusz Kuzior

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek

Rodzaj odpisu	Stan na początek okresu 01.01.2015	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31.12.2015
1. Odpisy aktualizujące wartość należności	420.555,88	23.153,91	0	34.987,18	408.722,61
a/od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	385.568,70				385.568,70
b/od skierowanych do egzekucji	2.040,15			2.040,15	0
c/w postępowaniu układowym	0				0
d/ od skierowanych do sądu	32.947,03	23.153,91		32.947,03	23.153,91
2. Odpisy aktualizujące wartość pożyczek	0				0
Razem	420.555,88	23.153,91	0	34.987,18	408.722,61

Odpis aktualizujący w wysokości 408.722,61 zł. pomniejszył aktywa bilansu na 31.12.2015r.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty

Wyszczególnienie	Okres spłaty				
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek		263.172,46	44.171,62		307.344,08
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe		114.685,34			114.685,34
d) inne		148.487,12	44.171,62		192.658,74
Razem zobowiązania długoterminowe		263.172,46	44.171,62		307.344,08

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

[Podpis]
dział. Kuzior

Tytuł	Stan na początek okresu 01.01.2015	Stan na koniec okresu 31.12.2015
I. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: /A.A.V./		
a) długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4.153.793,00	4.153.156,00
b) długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	41.502,34	11.576,33
- certyfikat ZUS /ubezpieczenia/prenumerata	265,25	1.452,45
- ubezpiec. i opłaty sprzętu w leasingu finans.	10.784,43	5.561,18
- odsetki od umowy leasingu finansowego	30.452,66	4.562,70
Razem długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	4.195.295,34	4.164.732,33
2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: /A.B.IV./		
1) VAT naliczony do rozliczenia w nast. okresie	60.515,16	183.799,63
2) odsetki od umowy leasingu finansowego	49.135,02	25.889,96
3) pozostałe w tym:	36.384,13	164.198,78
a) ubezpiec. OC/NW+ opłata w leasingu finans.	4.168,93	5.223,25
b) koszty ubezpieczeń majątk. pozost. - kup	22.624,26	123.898,32
c) koszty ubezpieczeń osobowych - nkup	2.500,00	1.750,00
d) inne koszty w tym:	7.090,94	33.327,21
• usługi telekomunikacyjne	1.299,79	1.017,78
• prenumerata	2.506,69	3.217,50
• certyfikat ZUS	58,16	203,16
• program antywirusowy	2.475,00	
• dostawa wody	751,30	770,73
• dostawa energii elektrycznej		27.477,35
• dostawa gazu		640,69
Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	146.034,31	373.888,37
3. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe: /P.B.IV/		
a) VAT należny do rozlicz. w następ. okr	39.720,50	0
b) przychody z tyt. sprzedaży do rozlicz. w następnym okresie	2.340,00	2.340,00
Razem krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	42.060,50	2.340,00
• długoterminowe		
• krótkoterminowe	42.060,50	2.340,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
dr Patryk Kuzior

1.12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł

Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Hipoteka na nieruchomości	Zastaw na ruchomościach	Pozostałe
-	-	-	-	-

1.13. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota w zł
1.	Poręczenia wekslowe w tym:	13.253.564,41
	• weksel na zabezp. umowy 16/2011 - Kontrakt W3	1.291.500,00
	• weksel na zabezp. umowy na wadła Nr 399/LG//2015	1.000.000,00
	• weksel na zabezp. ZP.WIM.272.53.2012 HOT-SPOTY	270.770,76
	• weksel na zabezp. umowy – Kontrakt W5	29.118,77
	• weksel na zabezp. umowy – Kontrakt W4	2.875.824,57
	• weksel na zabezp. umowy – Kontrakt W4 wycinka drzew	92.250,00
	• weksel na zabezp. umowy – Kontrakt W4 rob. uzup.	84.780,00
	• weksel na zabezp. umowy – Kontrakt W3B	113.036,09
	• weksel na zabezp. umowy – ZP.WIM.272.26.2013 TUCZ	1.371.424,70
	• weksel na zabezp. umowy – IŻ.272.2.2015 Częstochowa	1.166.306,62
	• weksel na zabezp. umowy – ZP.WKD.272.9.2015 / ren. rowów	203.306,66
	• weksel na zabezp. umowy – 209/ET/2015 SM Czeladź	188.828,96
	• weksel na zabezp. umowy – HH DG/01/2015 BUD PLACE - hotel	153.135,00
	• weksel na zabezp. umowy – przebudowa ul. Piłsudskiego	97.786,46
	• weksel na zabezp. umowy – ZP.WKD.271.4.80.2015/zarząd dróg	32.080,82
	• weksel na zabezp. wadium – obwodnica Myszków	4.000.000,00
	• weksel na zabezp. wadium – obwodnica woj. podkarpackie	283.415,00
2.	Inne poręczenia w tym:	13.732.313,17
	• Hipoteka przymusowa na nieruchomości KW 27249 ustanowiona na rzecz Centrum Administracji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.	8.232.313,17
	• Hipoteka ustanowiona na nieruchomości KW Nr KA1D/00051900 /6 ustanowiona na rzecz TU Ergo Hestia w Sopocie w celu zabezp. gwarancji należytego wykon. umowy z Gminą D.G. – Kontrakt W4	5.500.000,00
	Razem	26.985.880,58

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
Piotr Kietor

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący okres obrotowy
1. Sprzedaż towarów i materiałów :	2.852.160,44	67.953,50
2. Sprzedaż produktów w tym:	46.937.414,11	27.403.267,85
• z tyt. najmu obiektu Centrum Administracji	10.447.688,35	10.584.451,46
• z tyt. usług budowlanych	33.120.604,40	14.721.046,01
• z tyt. pozostałych usług	3.369.121,36	2.097.770,38
Ogółem w tym:	49.789.574,55 / 100%	27.471.221,35 / 100,00%
✓ sprzedaż krajowa	0	27.253.866,10 / 99,21%
✓ sprzedaż do krajów UE	0	217.355,25 / 0,79%

Udział sprzedaży krajowej w sprzedaży ogółem wyniósł w 2015r 99,21%.

2.2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W bieżącym okresie obrotowym Spółka nie zaniechała żadnej działalności oraz nie planuje zaniechania w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

dr Piotr Kozioł

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat skorygowane o:	26.195.113,60
• Zmiana stanu produktów	1.411.744,78
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
• Koszty związane ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych	0
Przychody po korekcie	27.606.858,38
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w tym:	-62,66
Przychody niepodlegające opodatkowaniu różnice przejściowe	62,66
• <i>Odsetki od należności naliczone w 2015r. i nieuregulowane do 31.12.2015r</i>	62,66
Przychody niepodlegające opodatkowaniu różnice stałe	0
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieuwjęte w ewidencji księgowej	0
• <i>Odsetki od należności z lat poprzednich</i>	0
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	27.606.795,72
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat skorygowane o:	20.958.543,58
• Zmiana stanu produktów	1.411.744,78
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
• Koszty związane ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych	0
Koszty po korekcie	22.370.288,36
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w tym:	-463.144,29
<i>Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu różnice przejściowe</i>	<i>303.101,35</i>
• <i>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i RN za XII/2015r. wypł. po 31.12.2015r</i>	<i>19.126,99</i>
• <i>Skł. ZUS z ter. pł. po 31.12.2015r. od wynagr. post. po dyspozycji w m-cu nast.</i>	<i>92.226,00</i>
• <i>Utworzona rezerwa na zobowiązania. od kontrahentów na 2015r.</i>	<i>11.600,00</i>
• <i>Utworzona w 2015r rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>22.350,00</i>
• <i>Utworzony w 2015r odpis aktual. od należności skierowanych do sądu</i>	<i>18.824,32</i>
• <i>Utworzona w 2015r rezerwa na zobowiązania sporne</i>	<i>136.347,00</i>
• <i>Różnice kursowe z wyceny bilansowej na dz. 31.12.2015r</i>	<i>2.627,04</i>
<i>Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu różnice stałe</i>	<i>160.042,94</i>
• <i>Wydatki na PFRON</i>	<i>69.988,00</i>
• <i>Amortyzacja samochodu osobowego od wart. powyżej 20.000 euro</i>	<i>12.004,68</i>
• <i>Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania</i>	<i>36.993,00</i>
• <i>Wydatki na reprezentację</i>	<i>12.316,24</i>
• <i>Wydatki na ubezpieczenia</i>	<i>7.750,00</i>
• <i>Odpis aktualizujący należności - na VAT</i>	<i>4.329,59</i>
• <i>Darowizny</i>	<i>16.000,00</i>
• <i>Odsetki budżetowe</i>	<i>251,00</i>
• <i>Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa</i>	<i>410,43</i>
Koszty zalicz. jako koszty uzyskania przychodów nieuwjęte w ewidencji księgowej	+306.459,53
• <i>Składki ZUS za 2014r. z terminem płatności w 2015r.</i>	<i>140.141,89</i>

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
dr Piotr Kuzior

• Wynagrodzenia za 2014r wypłacone w 2015r – umowa o dzieło i RN	15.597,42
• Rozwiązana rezerwa z 2014r. na zobowiązania od kontrahentów	73.200,00
• Rozwiąz. odpis aktualizujący należności z 2013 i 2014r – umorzenie komor.	26.774,22
• Rozwiązana rezerwa na gratyfikacje jubileuszowe - wykorzystana w 2015r	50.746,00
Koszty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	22.213.603,60
Dochód / Strata podatkowa	5.393.192,12
Odliczenia od dochodu - darowizna	13.000,00
Dochód po odliczeniach	5.380.192,12
Podatek	1.022.236,-
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	640,-

2.6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Zestawienie poniesionych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i planowanych na 2016 rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w 2015 roku	Nakłady planowane na 2016 rok
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0	30.000,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	258.415,16	10.770.000,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w budowie	366.921,00	
Nakłady na ochronę środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa		
Ogółem	625.336,16	10.800.000,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16-08-2016

NACZELNIK

Wydział Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej

[Podpis]
dr Piotr Kiciński

10

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

ZYSKI NADZWYCZAJNE	
Tytuł	Wartość w zł
1. Losowe	
2. Pozostałe	
Razem	0

STRATY NADZWYCZAJNE	
Tytuł	Wartość w zł
1. Losowe	
2. Pozostałe	
Razem	0

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W okresie obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych do ich wyceny zastosowano kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP obowiązujący na dzień 31.12.2015r.

Dla pozycji rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych do ich wyceny zastosowano kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

		B.O.	B.Z.	Zmiana stanu
1.	Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	21.542.252,40	21.616.999,40	+74.747,00
2.	Zmiana stanu zapasów	1.814.591,03	174.905,35	+1.609.540,92
3.	Zmiana stanu należności w tym:			-1.834.262,09
	- należności długoterminowe	68.063,94	68.063,94	0
	- należności krótkoterminowe	2.540.204,84	4.374.466,93	-1.834.262,09
4.	Zmiana stanu zobowiązań w tym:			+14.318.795,29
	- zobowiązania długoterminowe	372.952,78	307.344,08	-65.608,70

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Piotr Kuzior

	- zobowiązania krótkoterminowe	4.851.885,92	19.236.289,91	+14.384.403,99
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w tym:			-123.597,99
	- długoterminowe rozlicz. międzyokresowe-czynne	41.502,34	11.576,33	+29.926,01
	- krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe-czynne	146.034,31	373.888,37	-227.854,06
	- rozlicz. międzyokresowe-bierne	137.305,00	108.909,00	-28.396,00
	- aktywa z tytułu odroczonego pdop	4.153.793,00	4.153.156,00	+637,00
	- rezerwa na pdop	9,00	12,00	+3,00
	- krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	42.060,50	144.146,56	+102.086,06
6.	Inne korekty			218.320,96
	- opłaty leasingu finans. - kapitał i odsetki			218.124,58
	- księgi zaokr. kapitał rezerwowy			-0,03
	- amortyzacja niepl. - likwi środka trwałego			196,41

4. Informacje o:

4.1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym Spółka nie zawarła w/w umów.

4.2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
d/ Patryk Kuzior

W roku obrotowym Spółka nie zawarła transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

4.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w jednostce z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 78 osób, 77,75 etatów w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy umysłowi	37 osoby
Pracownicy fizyczni	41 osób
Ogółem	78 osób

4.4. Wynagrodzeniach w 2015 roku (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków zarządu i rady nadzorczej

Wynagrodzenie w 2015 roku członków zarządu oraz rady nadzorczej wynosiło:

Zarząd - 207.902,78 zł

Rada Nadzorcza - 196.965,36 zł

4.5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej

W roku obrotowym 2015 Spółka nie udzieliła pożyczek ani innych świadczeń osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej.

4.6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

	Kwota wynagrodzenia za 2015 rok
Obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego.	7.700,00 zł netto
Inne usługi poświadczające	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA
16-08-2016

NACZELNIK
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]

Usługi doradztwa podatkowego	-
Pozostałe usługi	2.200,00 zł. netto

5. Istotne zdarzenia roku obrotowego i lat ubiegłych

5.1. Zdarzenia z lat ubiegłych mające wpływ na wynik

W dniu 19.02.2001 roku do Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej /dalej **MZUM.PL**/ został wniesiony aport w postaci nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21/23 przez jedynego udziałowca – Gminę Dąbrowa Górnicza (Akt notarialny Rep. „A” nr 1163/2001 z przeznaczeniem pod budowę Centrum Administracji (Uchwała Nr 734/2001 Zarządu Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 07.02.2001 roku). Dla nieruchomości tej została urządzona w dniu 27.06.2001 roku przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej księga wieczysta Nr KA1D/00027249/7. W dniu 17.05.2001 roku MZUM.PL wydzierżawił powyższą nieruchomość spółce „Centrum Administracji” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem umowy dzierżawy było używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości przez „Centrum Administracji” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności polegające na zrealizowaniu na przedmiocie dzierżawy obiektu pod nazwą Centrum Administracji, który miał stać się siedzibą Gminy Dąbrowa Górnicza, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. Z tego tytułu MZUM.PL otrzymywał czynsz dzierżawny w wysokości określonej w § 6 umowy dzierżawy. Dzierżawca, to jest „Centrum Administracji” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na wybudowanie w/w obiektu zaciągnął kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu. MZUM.PL zobowiązało się do ustanowienia na rzecz banku udzielającego Dzierżawcy kredytu, w celu realizacji inwestycji, hipoteki do wymaganej przez kredytodawcę wysokości zgodnie z § 11 pkt. 4 umowy dzierżawy. W wyniku czego w dniu 04 kwietnia 2002 roku MZUM.PL ustanowił hipotekę kaucyjną na nieruchomości objętej KW nr KA1D/00027249/7 do kwoty 30.000.000 EUR na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego spółce „Centrum Administracji” Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu z dnia 04 kwietnia 2002 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu wraz z odsetkami i innymi należnościami (Akt notarialny Rep. A Nr 1334/2002). Nadmienić należy, że na ustanowienie hipoteki MZUM.PL posiadało zgodę Zgromadzenia Wspólników wyrażoną w uchwale Nr 3/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 marca 2002 roku.

Przedmiotowy obiekt został wybudowany i oddany do użytkowania w dniu 23.12.2002 roku decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

Ponieważ „Centrum Administracji” Sp. z o.o. zalegała z płatnościami z tytułu dzierżawy i wysokość zaległości na dzień 28.11.2003 roku wynosiła 235.016,09 złotych – MZUM.PL pismem L.dz. 5164/2003 wezwał spółkę „Centrum Administracji” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej do uregulowania zaległości w terminie do trzech miesięcy, aby uniknąć konieczności wypowiedzenia umowy dzierżawy. Brak odpowiedzi ze strony „Centrum Administracji” Sp. z o.o. na nasze pismo L.dz. 5164/2003 oraz na wcześniejsze wezwania do zapłaty czynszu dzierżawnego spowodowały, że MZUM.PL z dniem 02.03.2004 roku na

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16-08-2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i
Kontroli Wewnętrznej 14
dr Piotr Kozier

podstawie art. 703 kc wypowiedziało umowę dzierżawy z dnia 17.05.2001 roku bez zachowania terminu wypowiedzenia (pismo L.dz. 864/2004 z dnia 02.03.2004 roku).

Działając na podstawie art. 46 § 1 kc w związku z art. 47 § 1 i 2 kc z dniem 02.03.2004 roku MZUM.PL przyjął na stan środków trwałych obiekt Centrum Administracji w wartości 74.881.000,00zł. /według opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego mgr Józefa Wajdy/ w korespondencji z kontem rozrachunki z tytułu spłaty nakładów (kredytu jako poręczyciel rzeczowy) oraz rozpoczął naliczać amortyzację od dnia 01.04.2004 roku metodą liniową - Uchwała Zarządu Spółki z dnia 03.02.2005 roku. W okresie użytkowania obiektu Spółka poczyniła wiele nakładów i obecnie wartość obiektu wynosi 75.557.607,66 zł.

Następstwem wypowiedzenia umowy dzierżawy było nawiązanie przez MZUM.PL umów najmu z dotychczasowymi posiadaczami przedmiotu najmu tj. Gminą Dąbrowa Górnicza, Sądem Rejonowym i Prokuraturą Okręgową. Wymienione umowy najmu obowiązują od dnia 02.03.2004 roku. Przy czym umowa z Gminą została zawarta na czas nieokreślony, natomiast umowy z Sądem i Prokuraturą zostały zawarte na okres 10 lat.

W dniu 09.08.2004 roku Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu pismem DKZR/KZW/AP /3889/2004 wypowiedział umowę o kredyt Nr 2040/020/02 z dnia 04.04.2002 roku spółce „Centrum Administracji” w Dąbrowie Górniczej i wezwał MZUM.PL do jednorazowej spłaty tego kredytu jako dłużnika rzeczowego.

W dniu 30.09.2004r MZUM.PL złożył Bankowi Zachodniemu WBK S.A. we Wrocławiu oświadczenie w którym zobowiązał się do spłat rat kapitałowych i należnych odsetek umownych w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik Umowy Kredytu. Spółka zobowiązała się dokonywać płatności na podstawie informacji Banku, określającej wysokość raty kapitałowej i odsetek. Spółka nie przystąpiła do długu natomiast jest dłużnikiem rzeczowym.

MZUM.PL w Dąbrowie Górniczej rozpoczął w dniu 22.09.2004 roku spłatę kredytu w trybie art. 518 kc jako dłużnik rzeczowy.

W okresie od września 2004r do 20.11.2014r, łączna spłata rat kredytu i odsetek wyniosła 74.795.286,98 zł.

W dniu 23.12.2014r Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu pismem znak CKZR/KZRW/AS/482/2014 zezwolił na wykreślenie hipoteki kaucyjnej, która była ustanowiona na nieruchomości objętej KW nr KA1D/00027249/7 jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego spółce „Centrum Administracji” Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu z dnia 04 kwietnia 2002 roku, uznając tym samym roszczenie Banku wobec PM MZUM.PL jako dłużnika rzeczowego z tyt. w/w kredytu za całkowicie spłacone.

W ślad za pismem BZ WBK S.A. z dnia 23.12.2014r. PM MZUM.PL złożyła do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, tj. do Sądu prowadzącego księgę wieczystą

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwościskiego
i Kontroli Wewnętrznej
[Podpis]
dr Piotr Kuzior

15

KA1D/00027249/7 wniosek o wykreślenie hipoteki kaucyjnej. Na chwilę obecną wniosek nie został jeszcze rozpoznany;

Po każdej spłaconej racie kredytu MZUM.PL informuje spółkę „Centrum Administracji” Sp. z o.o., że dokonuje potrącenia wierzytelności z nakładów poniesionych na wybudowanie tego obiektu do wartości spłaty kredytu dokonywanych przez MZUM.PL jako dłużnika rzeczowego ze skutkiem na dzień spłaty raty kredytu.

W księgach rachunkowych spłatę kredytu odnosimy w całości (rata kapitału i odsetki) na konto rozrachunki z tytułu spłaty nakładów (kredytu jako poręczyciel rzeczowy).

W dniu 14 września 2005 roku został wniesiony do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew z powództwa „Centrum Administracji” sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (zwana w dalszej części informacji CA sp. z o.o.) przeciwko Miejskiemu Zarządowi Ulic I Mostów spółka z o.o., (którego firma w trakcie trwania postępowania została zmieniona na Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, a później na PM MZUM.PL S.A.); w dalszej części niniejszej informacji określana jako MZUM.PL) oraz Gminie Dąbrowa Górnicza o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości Spółki położonej przy ulicy Granicznej 21-23 na wybudowanie obiektu Centrum Administracji (sygn. akt. IC 497/05). Żądanie pozwu dotyczyło zapłaty kwoty: 96.202.140,84 zł z odsetkami obliczanymi od dnia wezwania do zapłaty tj. od dnia 19.04.2005 roku i kosztami procesu. Zarówno Gmina, jak i MZUM.PL podniosły szereg zarzutów co do treści powództwa, zarówno co do braku podstaw żądań z CA sp. z o.o. jak i do poszczególnych argumentów i faktów wskazanych w pozwie. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotnymi dowodami były dwie opinie sporządzone przez biegłych sądowych. Zgodnie z treścią pierwszej z opinii w sprawie, sporządzonej przez biegłego Aleksandra Kapko, wartość nakładów na nieruchomość (czyli budynku oraz budowli posadowionych na tej nieruchomości) została oszacowana na kwotę 65.231.843,00 zł + VAT. Jest to kwota niższa od wskazanej w żądaniu pozwu. Strona powodowa i pozwana wniosła szereg zarzutów co do opinii biegłego. W tej sytuacji Sąd prowadzący sprawę zdecydował o przeprowadzeniu dowodu z opinii kolejnego biegłego, powołując jako biegłego Zbigniewa Pałgana. Biegły Zbigniew Pałgan oszacował wartość nakładów na kwotę: 64.548.000,00 zł + VAT (opinia z dnia 10.05.2008r.). Sąd zlecił w/w biegłemu sporządzenie opinii uzupełniającej. Zgodnie z tą opinią datowaną na sierpień 2009r. wartość nakładów na nieruchomości w/g wartości rynkowej na dzień sporządzenia opinii wynosiła 78.581.000,00 złotych brutto.

Jednocześnie MZUM.PL Sp. z o.o. sukcesywnie zgłaszał zarzuty potrącenia, zmniejszające wartość ewentualnie zasądzonych kwot. Zarzuty te wynikają z faktu, że MZUM.PL jako dłużnik rzeczowy zobowiązany jest do spłaty rat kredytu, udzielonego przez BZ WBK S.A. na rzecz CA sp. z o.o. Niezależnie od powyższego MZUM.PL zgłosił szereg innych zarzutów, w tym przedawnienia roszczenia oraz braku podstaw do żądania odszkodowania podwyższonego o kwotę VAT.

Rozstrzygnięcie sporu o nakłady w pierwszej instancji nastąpiło 26.01.2010 roku. Sąd I instancji uznał, że nastąpiło wzbogacenie na rzecz MZUM.PL i zasądził na rzecz powoda, tj. Centrum Administracji spółka z o.o. od MZUM.PL spółka z o.o. kwotę 43.458.800,00 zł z

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwoścowskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Piotr Kucior

16

odsetkami do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd uznał, że MZUM.PL jako dłużnik rzeczowy spłacając raty kredytu, udzielonego przez BZ WBK S.A. na rzecz CA sp. z o.o. faktycznie pomniejsza swoje zadłużenie wobec CA sp. z o.o. i roszczenie CA sp. z o.o. musi ulec pomniejszeniu o kwoty dokonanych przez MZUM.PL wpłat. Dlatego też został uwzględniony zarzut potrącenia zgłoszony przez MZUM.PL do kwoty 35.122.200 zł.

W dniu 24.02.2010 roku spółka MZUM.PL wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny Sygn. Akt I C 497/05/07 z dnia 26.01.2010 roku. Rozstrzygnięcie apelacji nastąpiło w dniu 16.09.2010 roku wyrokiem Syn. Akt I ACa 273/10. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny uchylił Wyrok pierwszej instancji przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dla MZUM.PL istotnym jest, że Sąd Apelacyjny w Katowicach w całości podzielił stanowisko MZUM.PL co do tego, że MZUM.PL jako dłużnik rzeczowy spłacając raty kredytu, udzielonego przez BZ WBK S.A. na rzecz CA Sp. z o.o. pomniejsza swoje zadłużenie wobec CA sp. z o.o., a to z kolei powoduje, że zgłaszanie zarzutu potrącenia przez MZUM.PL w stosunku do kwot dochodzonych przez CA sp. o.o. jest w pełni zasadne.

Sąd I instancji rozpoznając ponownie sprawę był związany ustaleniami i wytycznymi Sądu Apelacyjnego w Katowicach, które zostały przedstawione w treści uzasadnienia do w/w wyroku. Oznaczało to, że co do zasady Sąd Okręgowy w Katowicach ponownie rozpoznając sprawę jedynie analizował, w jakiej wysokości został zgłoszony przez MZUM.PL zarzut potrącenia, nie zaś czy w ogóle taki zarzut jest dopuszczalny. Postanowieniem z dnia 18.11.2011r Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego Z. Pałgana na okoliczność ustalenia wzrostu wartości nieruchomości wskutek poczynienia nakładów przez CA Sp. z o. o. na nieruchomości MZUM.PL. Powołany Biegły w opinii datowanej na lipiec 2012 stwierdził, że przyrost wartości nieruchomości wynosi 60.796.000,00 zł. netto. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem kolejnych dowodów m.in. dodatkowych opinii biegłego Pałgana. Sąd Okręgowy w Katowicach w dnia 26.05.2014r w sprawie sygn. akt: I C 746/10 wydał kolejny wyrok. Zgodnie z treścią w/w wyroku Sąd zasądził na rzecz powoda, tj. Centrum Administracji od pozwanej, tj. Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. kwotę 8.232.313,71 zł i oddalił powództwo w pozostałej części. W treści uzasadnienia Sąd Okręgowy wskazał, że spółka Centrum Administracji poczyniła nakłady na nieruchomości stanowiącej własność spółki PM MZUM.PL. (co nie było kwestionowane), jednak uznał kluczowe argumenty i zarzuty PM MZUM.PL S.A. za zasadne. W szczególności Sąd I instancji jednoznacznie stwierdził, że dokonywane przez p/bzwaną, MZUM.PL wpłaty na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zmniejszają zadłużenie Centrum Administracji spółka z o.o. wobec w/w Banku, tak więc w konsekwencji zmniejszają wartość dochodzonego roszczenia. Sąd Ustalił, że na dzień wyrokowania zadłużenie wobec CA sp z o.o. wynosi właśnie 8.232.313,71 zł, przy czym roszczenie główne wygasło wskutek zapłaty, a w/w kwota stanowi wartość skapitalizowanych odsetek od roszczenia głównego nie zapłaconych do chwili wydania wyroku.

Od w/w wyroku powódka, Centrum Administracji spółka z o.o. wniosła apelację. W dniu 06.02.2015r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację w całości. Należy zwrócić uwagę, że Sąd stwierdził iż spółce Centrum Administracji Sp. z o.o. należy się kwota odsetek większa o 466.877,25 zł, lecz z uwagi na wpłaty dokonywane do Banku kwota ta została

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właściwościskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Patryk Kucior

17

16-08-2016

zapłacona. Od tego wyroku została wniesiona przez Centrum Administracji Sp. z o.o. kasacja, która na chwilę obecną nie jest rozpatrzona.

Należy również wskazać, że na początku procesu, na podstawie postanowienia z dnia 17.08.2005 roku (Sygn. Akt. II ACz 1882/05) wydanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach na zabezpieczenie roszczeń powoda na nieruchomości należącej do MZUM.PL (aktualne oznaczenie: KA1D/00027249/7) została ustanowiona hipoteka przymusowa na kwotę 77.803.009,33 złotych. W dniu 26.05.2014r. Sąd Okręgowy w Katowicach, rozpoznając wniosek PM MZUM.PL zmniejszył sumę zabezpieczenia z kwoty 77.803.009,33 zł na kwotę 8.232.313,71 zł. Powódka, tj. Centrum Administracji spółka z o.o. wniosła zażalenie na w/w decyzję Sądu Okręgowego. Postanowieniem z dnia 18.09.2014r Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił zażalenie CA sp. z o.o., a tym samym postanowienie stało się prawomocne. Z uwagi na stwierdzenie przez Sąd prawomocności w/w postanowień PM MZUM.PL złożyła do Sądu Rejonowego w Dąbrowa Górniczej, tj. do Sądu prowadzącego księgę wieczystą KA1D/00027249/7 wniosek o ujawnienie treści postanowień i zmniejszenie hipoteki przymusowej. Aktualnie hipoteka przymusowa jest równa kwocie w/w postanowienia Sądu Okręgowego.

5.2. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

5.3. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Spółka nie zmieniła w roku obrotowym zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

6. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

I

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	TUCZNAWA: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „TUCZNAWA” w Dąbrowie Górniczej – umowa konsorcjum z dnia 29.04.2013r. Zakres robót określono na 37.165.980,93 zł. Umowny termin zakończenia robót to 30.06.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 2,6% Przed. Budowy Dróg „Drogopol-ZW” Sp. z o.o. – 97,4%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ

16-08-2016

NACZELNIK
Wydział Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

18
Piotr Kuzior

	składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 3% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Weksel IN BLANCO z deklaracją wekslową na kwotę 1.371.424,70 zł.

II

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt W4: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce. Realizacja odbywa się przez konsorcjum firm na podstawie umowy konsorcjum z dnia 24.02.2012r. Zakres robót określono na 77.652.128,47 zł. Umowny termin zakończenia robót to 30.06.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 8,11% ZISCO CO F. Bandura – 39,98% INIKO Sp. z o.o. – 51,91%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 3% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Weksle IN BLANCO z deklaracją wekslową na łączną kwotę 3.052.854,57 zł.+ hipoteka 5.500.000,00

III

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Zakres robót określono na 3.209.533,82 zł. Umowny termin zakończenia robót do 31.12.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 2,6% DROGOPOL-ZW – 97,4%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 2,6% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Weksel IN BLANCO z deklaracją wekslową na kwotę 97.786,46 zł.

IV

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Termomodernizacja 4 budynków w Czeladzi. Zakres robót określono na 1.888.289,56 zł. Umowny termin zakończenia robót do 31.12.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 3%

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Własnościowego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Piotr Kuzior

		STB Sp. z o.o. – 97%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 3% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Weksel IN BLANCO z deklaracją wekslową na kwotę 188.828,96 zł.

V

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Usługa technicznego utrzymania i konserwacji w obrębie infrastruktury technicznej. Zakres robót określono na 348.439,00zł . Umowny termin zakończenia robót to 29.06.2016r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 7% WEBTEAM – 93%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 7% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	-

VI

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Wybudowanie na terenie woj. Śląskiego sieci optotelekomunikacyjnej. Zakres robót określono na 534.383,73 zł . Umowny termin zakończenia robót do 31.12.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 4% WEBTEAM – 96%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 4% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	-

V

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Budowa infrastruktury informatycznej dla E-Region częstochowski. Zakres robót określono na 22.586.479,32 zł . Umowny termin zakończenia robót do 31.12.2015r.
2.	Procentowy udział	MZUM.PL S.A. Lider Konsorcjum – 1,4% RCI Sp. z o.o. – 98,6%

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIA

16 -08- 2016

NACZELNIK
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Kontroli Wewnętrznej
dr Piotr K. LUTY

3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 1,4% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Weksel IN BLANCO z deklaracją wekslową na kwotę 1.166.306,62 zł.

VI

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	Kontrakt na: Budowa Sali gimnastycznej przy zespole Szkół Sportowych. Zakres robót określono na 3.765.953,61 zł. Umowny termin zakończenia robót do 14.12.2016r.
2.	Procentowy udział	STB Sp. z o.o. Lider Konsorcjum – 90% MZUM.PL – 10%
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	-
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	- Zakłada się osiągnąć 3% zysku
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	-

7. Objasnienia dotyczące połączenia jednostek

Spółka nie połączyła się w danym roku obrotowym z inną jednostką.

8. Objasnienia dotyczące niepewności co do kontynuowania działalności

Brak.

9. Inne istotne objaśnienia.

Brak.

Dąbrowa Górnicza, dn. 21 marzec 2016 rok

Zarząd Spółki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korzec

BADANO
BIEGLY REWIDENT

Janina Kocjan
Nr ew. 6072

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Saliński

ZA ZGODNOŚĆ
Z KSEROKOPIĄ
16-08-2016

NACZELNIK

Wydziału Nadzoru Właściwości
i Kontroli Wewnętrznej

Grzegorz Kuzior