

# **S P R A W O Z D A N I E**

**z działalności spółek i fundacji  
z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp.  
za 2017 rok**

Miasto Gorzów Wlkp. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadało akcje i udziały w następujących spółkach:

1. Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Sp. z o. o.
2. Inneko Sp. z o. o.
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
4. Gorzowski Rynek Hurtowy S. A.
5. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
6. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o.
7. Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
8. Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o. o.
9. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze

**1. CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNE „SŁOWIANKA” SP. Z O. O.**

ul. Słowiańska 14

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000051160

**Kapitał zakładowy:** 42.913.500,00 zł (85.827 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł)

**Struktura udziałów:**

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość udziału w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	85.827	500	42.913.500,00	100

**Przedmiot działalności:**

- działalność obiektów sportowych,
- pozaszkolne umowy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

**Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2017 r. w spółce zatrudnionych było 56 osób na 54,25 etatu. 62,5% to kobiety (35 osób) i 37,5% mężczyźni (21 osób).

**Wynik finansowy netto:**

Strata 496.295,13 zł

**Informacje o podstawowych usługach, będących przedmiotem sprzedaży spółki:**

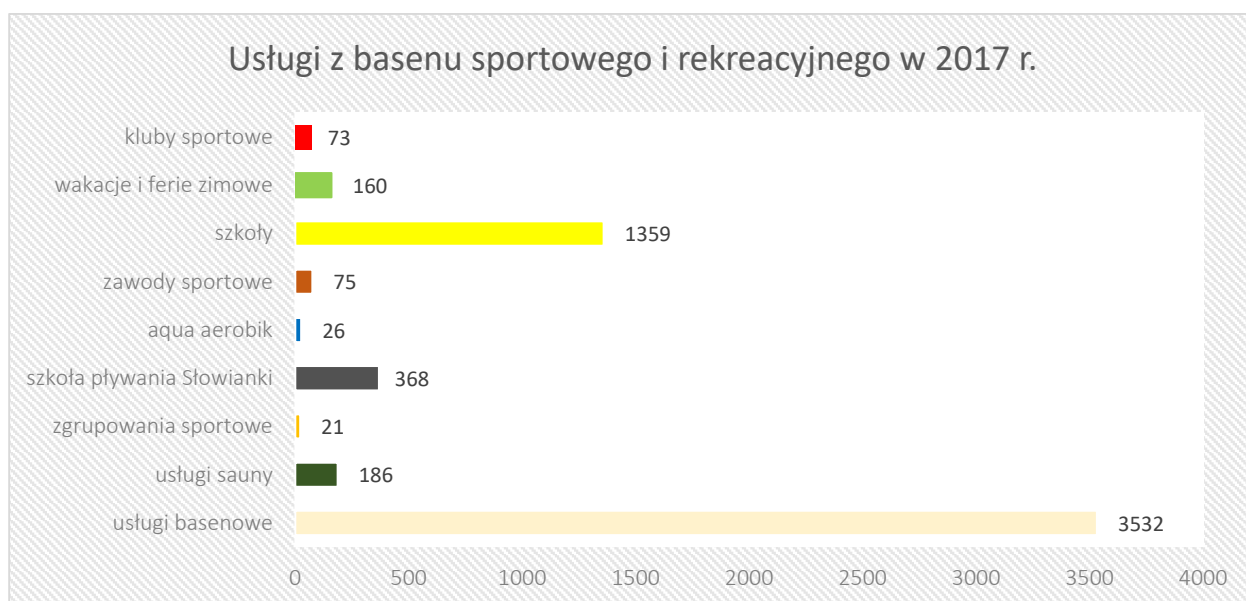
1. Korzystanie z usług basenów i lodowiska przez klientów indywidualnych i grupowych.
2. Przyjęcia urodzinowe na basenach i lodowisku.

3. Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych.
4. Sprzedaż srebrnych i złotych karnetów,
5. Bilety upominkowe na baseny i sauny.
6. Współpraca z Benefit System, OK System, Vanity Style.
7. Sprzedaż biletów i karnetów dla zakładów pracy i instytucji.
8. Współpraca z klubami sportowymi.
9. Usługa sauny.
10. Solarium.
11. Lodowisko.
12. Boisko wielofunkcyjne.
13. Korty tenisowe.
14. Imprezy i zgrupowania sportowe.
15. Powszechna nauka pływania klas II – „Każde dziecko w Gorzowie umie pływać”.
16. Nauka i doskonalenie pływania – przedszkola, szkoły i gminy.
17. Szkoła pływania Słowianki.
18. Rodzic z maluchem w wodzie.
19. Sportowe ferie i półkolonie dla dzieci i młodzieży.
20. Sprzedaż powierzchni reklamowej na obiektach „Słowianki”.

**Usługi oferowane w ramach korzystania z basenu sportowego i rekreacyjnego**

w tys. zł

<b>Asortyment usług</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Sprzedaż usług basenowych razem	5800	5701
- usługi basenowe	3532	3411
- usługi sauny	186	184
- zgrupowania sportowe	21	0
- szkoła pływania „Słowianki”	368	366
- aqua aerobik	26	25
- zawody sportowe	75	29
- szkoły	1359	1417
- wakacje i ferie zimowe	160	175
- kluby sportowe	73	94



## Inwestycje realizowane w 2017 roku

1. Hala sportowo – widowiskowa – spółka podejmowała działania związane z budową hali widowiskowo – sportowej. Kolejne działania będą podejmowane w roku 2018. Termin zakończenia inwestycji jest uzależniony od warunków umowy zawartej z MSiT oraz terminu wyboru generalnego wykonawcy.
2. Modernizacja wentylacji – celem przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego i warunków użytkowania obiektu poprzez dokonanie modernizacji wybudowanego i oddanego do użytku kompleksu basenowego. Wykonano dokumentację projektową, program funkcjonalno – użytkowy i kosztorys wstępny. Jest to druga realizacja modernizacji na obiekcie, na którą pozyskano środki zewnętrzne.

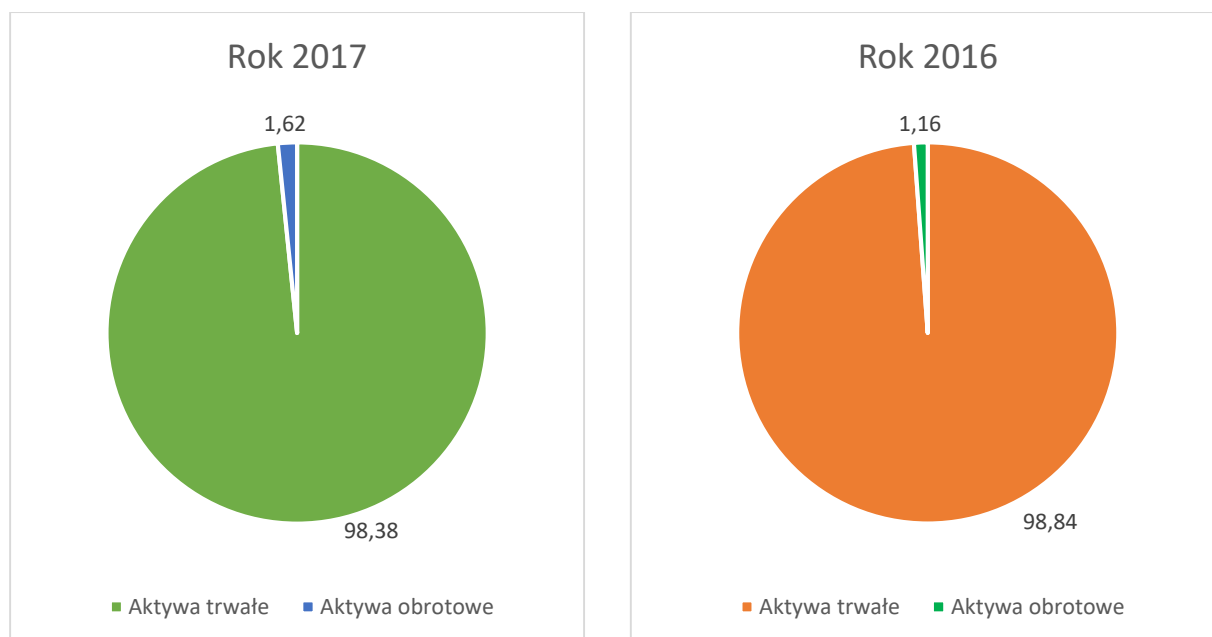
## Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>43.868,01</b>	<b>98,38</b>	<b>44.211,62</b>	<b>98,84</b>	<b>99,22</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	43.493,58	97,55	43.701,02	97,69	99,53
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374,43	0,84	510,59	1,14	73,33
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>720,11</b>	<b>1,62</b>	<b>521,11</b>	<b>1,16</b>	<b>138,19</b>
Zapasy	15,61	0,04	18,62	0,04	83,83
Należności krótkoterminowe	253,79	0,57	182,54	0,41	139,03
Inwestycje krótkoterminowe	232,81	0,5	146,18	0,33	159,26
<b>Aktywa razem</b>	<b>44.588,12</b>	<b>100</b>	<b>44.732,73</b>	<b>100</b>	<b>99,68</b>

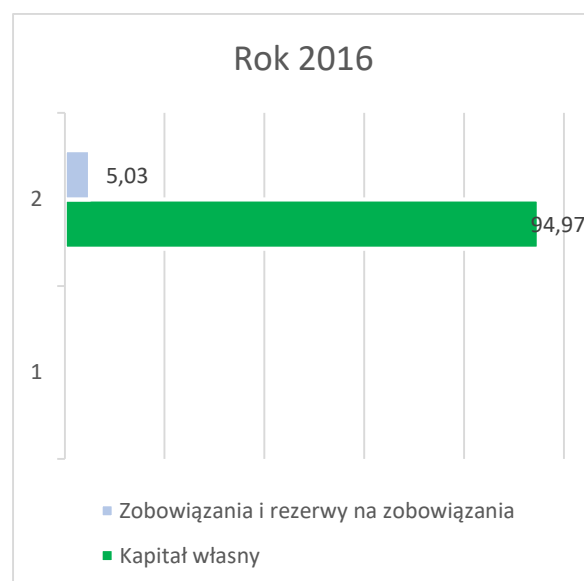
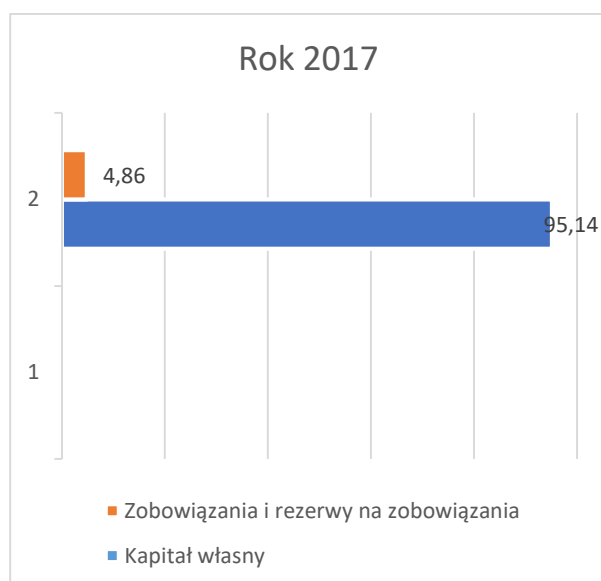
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>42.422,11</b>	<b>95,14</b>	<b>42.483,41</b>	<b>94,97</b>	<b>99,86</b>
Kapitał podstawowy	42.913,50	96,24	42.693,50	95,44	100,52
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	<b>-496,30</b>	<b>-1,11</b>	<b>-214,64</b>	<b>-0,48</b>	<b>231,22</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.166,01</b>	<b>4,86</b>	<b>2.249,32</b>	<b>5,03</b>	<b>96,30</b>
Rezerwy na zobowiązania	34,56	0,08	30,31	0,07	114,02
Zobowiązania długoterminowe	237,47	0,53	461,67	1,03	51,44
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1.723,60</b>	<b>3,87</b>	<b>1.549,93</b>	<b>3,46</b>	<b>111,21</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>170,38</b>	<b>0,38</b>	<b>207,42</b>	<b>0,46</b>	<b>82,14</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>44.588,12</b>	<b>100</b>	<b>44.732,73</b>	<b>100</b>	<b>99,68</b>

Porównanie struktury pasywów

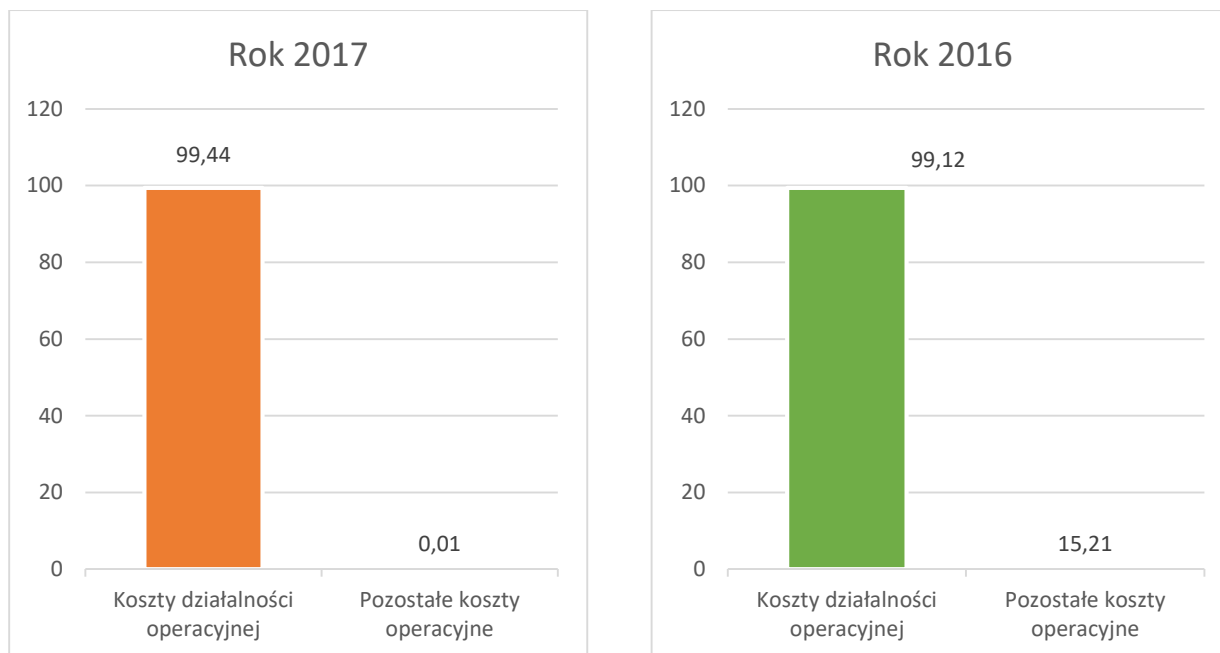


Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>7.748,94</b>	<b>98,59</b>	<b>7.662,60</b>	<b>99,44</b>	<b>101,13</b>
Pozostałe przychody operacyjne	110,47	1,41	42,65	0,55	259,02
Przychody finansowe	0,0	0,00	0,39	0,00	0,00
<b>Przychody razem</b>	<b>7.859,41</b>	<b>100</b>	<b>7.705,64</b>	<b>100</b>	<b>102,0</b>
Koszty działalności operacyjnej	8.309,21	99,44	7.850,49	99,12	105,84
Pozostałe koszty operacyjne	3,77	0,01	15,21	0,19	24,79
Koszty finansowe	42,73	0,51	54,57	0,69	78,30
<b>Koszty razem</b>	<b>8.355,71</b>	<b>100</b>	<b>7.920,27</b>	<b>100</b>	<b>105,50</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-496,30</b>	<b>100</b>	<b>-214,64</b>	<b>100</b>	<b>231,22</b>

### Porównanie struktury kosztów



Ogólna wartość majątku na ostatni dzień roku spadła o 0,33% w stosunku do poprzedniego roku. W majątku trwałym spadek o 0,48% jest związany w głównej mierze ze zużyciem i amortyzacją środków trwałych. W długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych nastąpił spadek o 36,36%. Wzrosły inwestycje krótkoterminowe o 37,34% a także wzrosły należności krótkoterminowe o 27,95%.

W strukturze finansowania zmienił się kapitał własny. Związane jest to z większą stratą niż w roku poprzednim oraz wniesieniem wkładu przez właściciela w wysokości 435 tys. zł na wydatki związane z nową inwestycją budowa hali sportowo – widowiskowej. Spadły zobowiązania długoterminowe. Nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych, w szczególności kredyty i pożyczki, co spowodowane jest większym wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Na koniec 2017 roku strata wyniosła 496 tys. zł. Jest to o 282 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. W 2017 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do roku poprzedniego tylko o 1,1%. Wzrosły przychody w takich pozycjach, jak: korzystanie z obiektu sportowego przez klientów indywidualnych, korzystanie z obiektu na karty wydawane przez firmy zewnętrzne oraz organizacja zawodów, bilety i karnety sprzedawane dla zakładów pracy. Koszty sprzedanych usług wzrosły w większym stopniu, niż przychody, co wpłynęło na większą stratę z działalności operacyjnej o 373 tys. zł. Największe zmiany odnotowano w usługach obcych. W 2017 roku spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 87 tys. zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły – 396 tys. zł, co było efektem poczynionych wydatków na środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

## Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki rentowności w związku z ujemnym wynikiem finansowym wykazały wartości ujemne, w związku z większą stratą, niż w latach ubiegłych. Wskaźniki płynności finansowej I, II i III stopnia wykazały tendencję wzrostową, natomiast nadal kształtowały się poniżej wymaganego poziomu. Wysokość wskaźników może wskazywać na opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. Potwierdza to wskaźnik spłaty zobowiązań, który wynosi 17 dni (jest niższy, niż w latach poprzednich).

## Plany na 2018 rok:

Spółka w 2018 roku planuje przeprowadzić:

- wymianę band teflonowych na lodowisku,
- przerwę technologiczną basenu rekreacyjnego,
- prace naprawcze zjeżdżalni,
- wykonanie nowych okładzin ścian zbiorników wyrównawczych,
- naprawę saun suchych,
- szlifowanie, szpachlowanie, malowanie elementów drewnianych ściany północnej,
- remont dachu lodowiska.

Plany te mają na celu przystosowanie Spółki i jej potencjału technicznego do spełnienia wymagań z bezpieczeństwem na terenie obiektu. Spowodują obniżkę kosztów działalności oraz wzrost asortymentu oferowanego przez Spółkę. Finansowanie planowanych prac nastąpi ze środków własnych oraz z kredytów. Nie ma żadnych ryzyk i zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki w niezmienionym zakresie.

## 2. INNEKO SP. Z O. O.

ul. Teatralna 49

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000199394

**Kapitał zakładowy:** 17.949.000,00 zł (35.898 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł)

### Struktura udziałów:

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość udziału w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	35.898	500	17.949.000,00	100

### Podstawowa działalność:

Inneko Sp. z o. o. zajmuje się przetwarzaniem i transportem odpadów, w szczególności zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów innych niż niebezpieczne (w tym



komunalnych), niebezpiecznych (w tym azbestu) i obojętnych. Głównym zadaniem spółki jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko poprzez odzysk surowców wtórnych oraz produkcję paliwa alternatywnego. Spółka w szerokim zakresie prowadzi działalność zagospodarowania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych wykorzystując własne instalacje (składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko azbestu, instalację do bioremediacji skażonych gruntów, magazyn odpadów niebezpiecznych). Inneko prowadzi także działalność badawczo – rozwojową ukierunkowaną na rozwój technologii związanych z zagospodarowaniem odpadów, zajmuje się doradztwem w zakresie gospodarki odpadami, jak również aktywnie działa jako podmiot w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez działalność marketingową i PR. Podstawowe działy Spółki to: gospodarka odpadami, badania i wdrożenia.

Ponadto:

1. Działalność w obszarze unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK.  
W okresie sprawozdawczym trafiło do zakładu 80.264,30 Mg wszystkich odpadów komunalnych, co oznacza wzrost 6% w stosunku do roku 2016 (w roku 2017 było to 75.631,84Mg).
2. Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne w tym przemysłowe.  
W 2017 roku zanotowano znaczący wzrost ilości dostarczonych odpadów, innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych oraz odpadów zanieczyszczonych gruntów poddawanych procesom bioremediacji.
3. Sprzedaż surowców wtórnych, paliwa alternatywnego i analiza zbiórki ZSEiE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych źródeł światła).  
Surowce wtórne i paliwo alternatywne:  
W roku 2017 łączna ilość sprzedanych surowców wtórnych wyniosła 3.499 Mg i była o 135 Mg niższa, niż w roku 2016. W wyniku zamknięcia się rynku chińskiego na europejskie surowce wtórne, w dalszym ciągu występują trudności ze sprzedażą tworzyw sztucznych – zwłaszcza folii LDPE.  
Zbiórka ZSEiE (sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych źródeł światła):  
Inneko przyjmuje odpady takie, jak: ZSEiE, zużyty toner, zużyte baterie i świetlówki.
4. Centrum badawczo – wdrożeniowe „Eko-innowacje”, w tym akredytowane laboratorium fizykochemiczne.  
Jest to infrastruktura umożliwiająca wzrost innowacyjności firm z województwa lubuskiego oraz stworzenie warunków do komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w obszarze „zielonej gospodarki”, będącej jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Podstawowa działalność Centrum skoncentrowana została wokół nowoczesnego laboratorium badawczego.

Pozostała działalność Inneko Sp. z o. o.:

1. Pole Golfowe „Zawarcie” – jest to duży obiekt sportowo – rekreacyjny, który powstał na zamkniętym składowisku odpadów w ramach przeprowadzonej rekultywacji. Działalność pola golfowego wpisuje się w strategię rozwoju Inneko Sp. z o. o., jako przedsiębiorstwa działającego w sferze odpowiedzialności środowiskowej oraz w służbie mieszkańcom. Obiekt pełni też funkcję marketingową i PR dla Inneko i dla Miasta a także funkcję społeczną i szkoleniową. W 2017 roku pole golfowe posiadało 118 członków.
2. Zakład gospodarki biokomponentami - w okresie sprawozdawczym spółka w ramach działalności rolnej osiągnęła przychody w wysokości 864.546,98 zł, z tego 84% stanowiły przychody z tytułu dzierżawy gruntów.

W 2017 roku Inneko prowadziło działania marketingowe takie, jak: sprzątanie świata, wymień odpady na kulturalne wypady, eko - reaktywator, akcja Inneko – dobry sąsiad, skup surowców wtórnych pod hasłem „ Zielona szkoła - zielone przedszkole”, zwiedzanie zakładu, dofinansowanie Regionalnego Przeglądu Teatrzyków Ekologicznych „Zielony kapturek”, festyny sportowo – rodzinne, udział w „Urodzinach ul. Teatralnej”, kampania „Efektywni w służbie mieszkańcom”

### Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 zmniejszyło się o 4,35%. Na koniec roku zatrudnione były 134 osoby.

### Wynik finansowy netto:

Zysk 2.240.211,64 zł

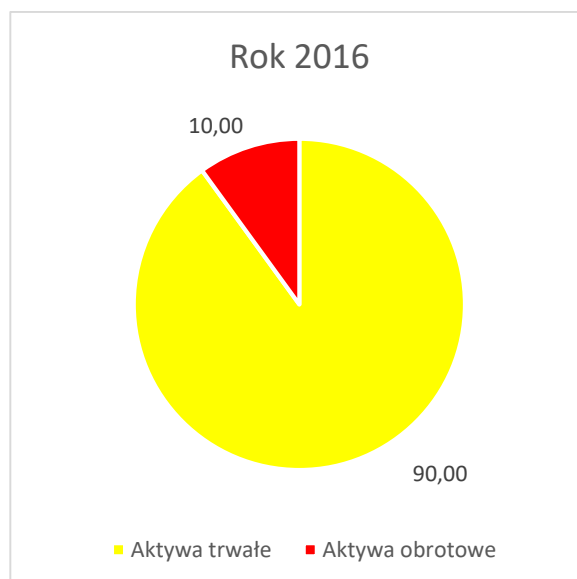
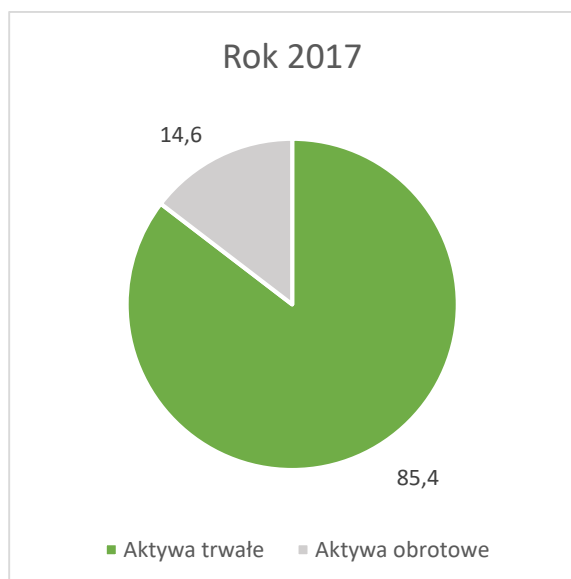
### Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

#### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>74.856,94</b>	<b>85,40</b>	<b>76.010,09</b>	<b>90,00</b>	<b>98,5</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	52.679,76	60,10	53.980,54	63,91	97,6
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.015,64	3,44	2.501,00	2,96	120,6
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12.795,55</b>	<b>14,60</b>	<b>8.452,73</b>	<b>10,00</b>	<b>151,4</b>
Zapasy	61,15	0,01	61,95	0,07	98,7
Należności krótkoterminowe	8.117,14	9,26	6.495,79	7,69	125,0
Inwestycje krótkoterminowe	3.875,95	4,42	1.144,07	1,35	338,8
<b>Aktywa razem</b>	<b>87.652,50</b>	<b>100</b>	<b>84.462,82</b>	<b>100</b>	<b>103,8</b>

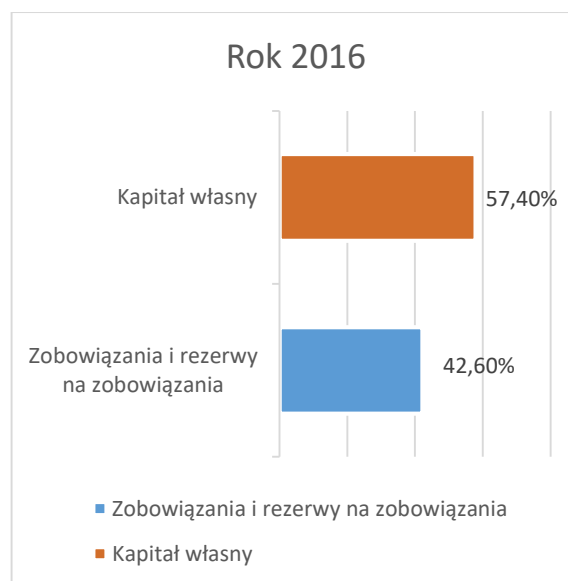
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>50.723,56</b>	<b>57,87</b>	<b>48.483,34</b>	<b>57,40</b>	<b>104,6</b>
Kapitał podstawowy	17.949,00	20,48	17.949,00	21,25	100,0
Kapitał zapasowy	20.685,37	23,60	19.592,02	23,20	105,6
Zysk (strata) netto	2.240,21	2,56	1.093,35	1,29	204,9
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>36.928,94</b>	<b>42,13</b>	<b>35.979,48</b>	<b>42,60</b>	<b>102,6</b>
Rezerwy na zobowiązania	2.295,03	2,61	1.039,84	1,23	220,7
Zobowiązania długoterminowe	8.003,28	9,13	7.539,73	8,93	106,1
Zobowiązania krótkoterminowe	9.998,16	11,40	8.682,92	10,29	115,1
Rozliczenia międzyokresowe	<b>16.632,47</b>	<b>18,98</b>	<b>18.716,99</b>	<b>22,16</b>	<b>88,9</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>87.652,50</b>	<b>100,0</b>	<b>84.462,82</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>

Porównanie struktury pasywów

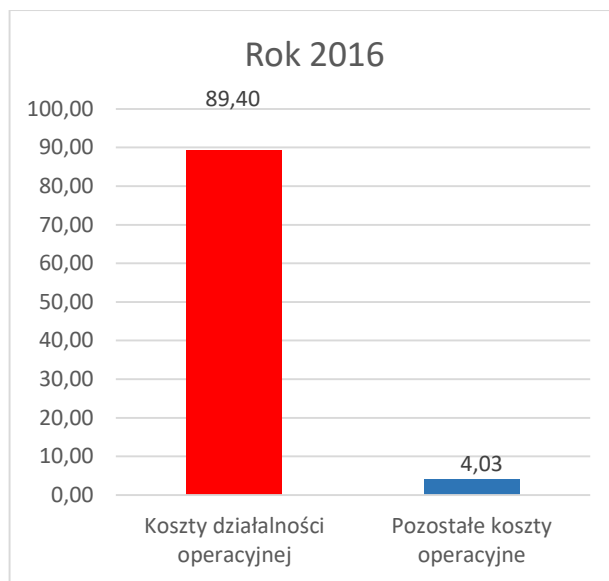
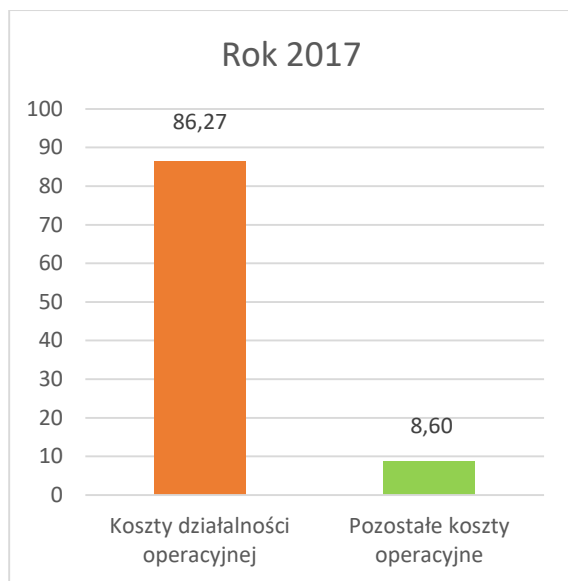


Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>29.368,05</b>	<b>87,52</b>	<b>26.687,26</b>	<b>89,43</b>	<b>110,0</b>
Pozostałe przychody operacyjne	2.629,09	7,84	2.951,58	9,89	224,6
Przychody finansowe	1.558,21	4,64	202,40	0,68	769,9
<b>Przychody razem</b>	<b>33.555,35</b>	<b>100</b>	<b>29.841,24</b>	<b>100</b>	<b>112,4</b>
Koszty działalności operacyjnej	26.396,28	86,27	25.024,50	89,40	104,6
Pozostałe koszty operacyjne	2.629,09	8,60	1.128,82	4,03	232,9
Koszty finansowe	1.571,33	5,14	1.839,68	6,57	85,4
<b>Koszty razem</b>	<b>30.596,70</b>	<b>100</b>	<b>27.993,00</b>	<b>100</b>	<b>109,3</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2.240,21</b>	<b>100</b>	<b>1.093,35</b>	<b>100</b>	<b>204,9</b>

### Porównanie struktury kosztów



### Udziały spółki Inneko w innych podmiotach powiązanych

Nazwa	Procent udziałów w spółce
Bioenergy Farm Stanowice	51,02
Eneri	100,00
Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o. o.	98,55
Inneko RCS	100,00
Wastrol	96,25

### Analiza wskaźnikowa

Do analizy rentowności Spółki zaprezentowano wskaźnik EBITDA, który osiągnął poziom 8,71 mln zł, w związku ze spadkiem wyniku z działalności operacyjnej w 2017 roku do poziomu 3,22 mln. zł. Wskaźnik EBITDA informuje o zdolności Spółki do spłaty zobowiązań ogółem w oparciu o wygenerowaną nadwyżkę finansową. Ogólna wartość sprzedaży netto wyniosła 7,53%. Rentowność kapitału ukształtowała się na poziomie poniżej 6%.

Według szacunków i prognoz rok 2018 Spółka zakończy wynikiem finansowym niższym, niż rok 2017.

### 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000055358

**Kapitał zakładowy:** 215.067.000,00 zł (430.134 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł)

**Struktura udziałów:**

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość udziału w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	343.937	500	171.968.500,00	79,96
2	Gmina Kłodawa	39.808	500	19.904,00	9,26
3	Gmina Deszczno	14.975	500	7.487.500,00	3,48
4	Gmina Lubiszyn	13.985	500	6.992.500,00	3,25
5	Gmina Santok	10.477	500	5.238.500,00	2,44
6	Gmina Bogdaniec	6.857	500	3.428.500,00	1,59
7	Osoby fizyczne	95	500	47.500,00	0,02
8	Razem	430.134		215.067.000,00	100,00

**Przedmiot działalności:**

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- wytwarzanie energii elektrycznej,
- przesyłanie energii elektrycznej,
- handel energią elektryczną,
- wytwarzanie paliw gazowych,  
a w szczególności:
  - bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
  - odbiór ścieków od odbiorcy oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,
  - utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,

- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- kierowanie do odpowiednich organów wniosków o ukaranie w przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stopniu zanieczyszczenia przekraczającym dopuszczalne normy,
- prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Działalność Spółki prowadzona jest na terenie gmin tworzących Związek Celowy Gmin MG-6: Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Kłodawa, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok i Gmina Lubiszyn.

Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości ewidencyjnej 795,0 km i sieć kanalizacyjną o długości ewidencyjnej 640,9 km oraz posiada jedną oczyszczalnię ścieków.

#### **Zatrudnienie:**

Średnie zatrudnienie w 2017 r. w pełnych etatach wyniosło 256,5 etatów, w tym: na 165,5 etatach zatrudnieni byli pracownicy na stanowiskach robotniczych i na 91,0 etatach pracownicy na stanowiskach nierobotniczych.

#### **Wynik finansowy netto:**

Zysk 7.044.101,45 zł

#### **Wartość sprzedaży:**

##### 1. Sprzedaż działalności podstawowej

Przychody z działalności podstawowej PWiK Sp. z o. o. za 2017 r. wyniosły 65.052,3 tys. zł, w tym: za wodę 27.057,8 tys. zł, za kanalizację 37.994,5 tys. zł.

Przychód z działalności podstawowej wzrósł w porównaniu z rokiem 2016 o 6,46%, w tym za wodę o 4,91%, za kanalizację o 7,59%.

Wykonanie sprzedaży wody za 2017 r. w stosunku do planu wyniosło 102,83%, a kanalizacji 103,43%.

Cena netto wody w 2017r. wynosiła 4,49 zł/m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i 4,72 zł/m<sup>3</sup> dla przemysłu. Cena netto ścieków w 2017 r. dla obu grup taryfowych wynosiła 6,56 zł/m<sup>3</sup>. Wzrost cen wody i ścieków wynikał głównie ze wzrostu: kosztów amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości, wynagrodzeń i składek ZUS oraz wzrostu ponoszonych kosztów opłat za umieszczenie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w drogach gminnych i powiatowych. Przychody ze sprzedaży wody i ścieków stanowiły 86,56% wszystkich przychodów.

## 2. Sprzedaż usług i materiałów

Wartość sprzedaży pozostałych usług w 2017 r. wynosiła 1.430,1 tys. zł. Sprzedaż działalności pomocniczej zmalała o 4,85% w stosunku do sprzedaży w roku 2016. Spowodowane to było zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi Spółki po zakończeniu projektów z dofinansowaniem UE.

## 3. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne w 2017 r. wyniosły 7.299.579,91 zł i w stosunku do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 363.670,61 zł.

## 4. Przychody finansowe

Przychody finansowe za rok 2017 wyniosły 822.983,03 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 o 17.444,22 zł. Na przychody finansowe składały się: odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę od kontrahentów otrzymane i odsetki oddane.

## **Koszty sprzedaży:**

### 1. Koszt własny sprzedaży działalności podstawowej

Koszt własny sprzedaży działalności podstawowej wyniósł ogółem 61.747,0 tys. zł i wzrósł o 5,38%. Koszty sprzedaży wody wyniosły 25.677,1 tys. zł a koszty odbioru i oczyszczania ścieków wyniosły 36.069,9 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego koszty sprzedaży wody wzrosły o 3,16% przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 4,91%. Koszty w roku 2017 z tyt. odbioru i oczyszczania ścieków są wyższe o 7,02% od kosztów poniesionych w 2016 r., przy wzroście przychodów z tego tytułu o 7,59%.

### 2. Koszt własny pozostałych usług i materiałów

Koszt własny pozostałych usług i materiałów wyniósł ogółem 816,7 tys. zł i w porównaniu z rokiem 2016 zwiększył się o 4,75% przy spadku przychodów z działalności pomocniczej o 4,85%.

### 3. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2.046.843,99 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym były niższe o 138.745,95 zł.

### 4. Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2017 r. wyniosły 1.375.042,74 zł, a w 2016 r. wynosiły 1.403.697,37 zł. Uległy one zmniejszeniu o 28.654,63 zł.



## Sprzedaż wody

W roku 2017 sprzedaż wody w jednostkach naturalnych wynosiła 5.693,7 tys. m<sup>3</sup>. Plan sprzedaży został wykonany w 102,41%. W porównaniu z rokiem 2016 sprzedaż wody wzrosła o 87,4 tys. m<sup>3</sup>, tj. o 1,56%.

Produkcja wody w 2017 r. wyniosła 6.970,3 tys. m<sup>3</sup>. Strata wody w sieci wyniosła 797,1 tys. m<sup>3</sup>.

## Sprzedaż kanalizacji

Ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków wyniosła w 2017 r. 5.797,3 tys. m<sup>3</sup>. Plan został wykonany w 103,52%. W stosunku do roku 2016 ilość ścieków wzrosła o 271,9 tys. m<sup>3</sup>, tj. o 4,92%.

## Odbiór i oczyszczanie ścieków

W 2017 r Oczyszczalnia Ścieków przyjęła i oczyściła 7.208.000 m<sup>3</sup> ścieków. Technologia oczyszczania ścieków polega na biologicznym procesie osadu czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków: na kratkach, w piaskownikach i w osadniku wstępnym. W efekcie procesu oczyszczania ścieków powstają osady, których w 2017 r. wyprodukowano 14.609,37 ton.

## Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 r.

Z planu inwestycji roku 2017 wykonano 99,03% założeń, tj. poniesione nakłady wyniosły 18.835,97 tys. zł na przewidywane 19.021,30 tys. zł. Zaangażowanie inwestycyjne Spółki w 2017 r. było wyższe, niż w 2016 r. Zadania, których realizacja wynikała z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2023 zostały wykonane w całości. Jedynie inwestycja „Przebudowa sieci wodociągowej w Gliniku ul. Kolonijna” zostało przeniesione na kwiecień 2018 r. z powodu niespodziewanego wysokiego poziomu wód gruntowych, co uniemożliwiło wykonanie inwestycji w zakładanym terminie.

## Remonty

Planowany zakres remontów na rok 2017 zakładał poniesienie nakładów finansowych w kwocie 4.000,00 tys. zł. Ogółem na remonty poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.008,24 tys. zł, co stanowiło 125,21% całkowitych zakładanych nakładów.

## Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

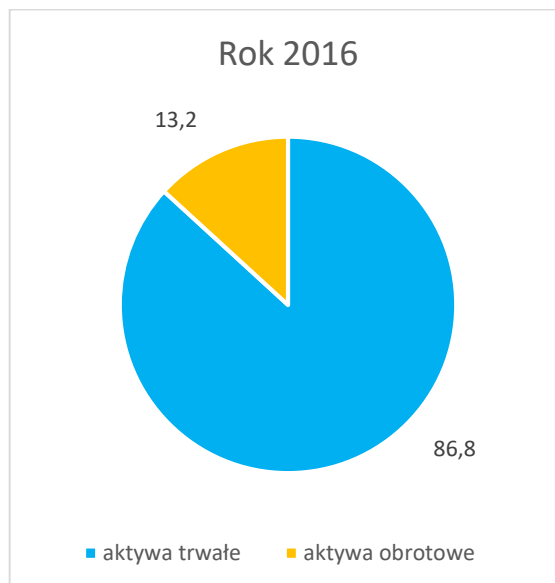
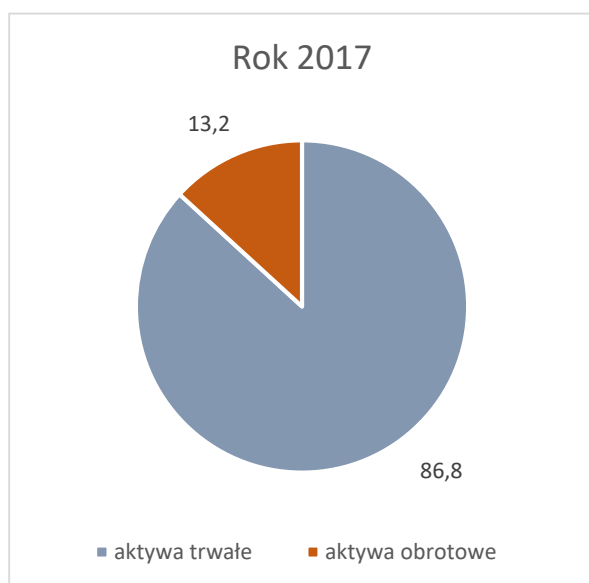
### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>375.822,91</b>	<b>86,8</b>	<b>377.233,37</b>	<b>86,8</b>	<b>99,6</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	368.793,86	85,2	369.501,23	85,1	99,8
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.196,41	0,3	1.124,25	0,3	106,4

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>57.274,91</b>	<b>13,2</b>	<b>57.180,11</b>	<b>13,2</b>	<b>100,2</b>
Zapasy	831,61	0,2	745,26	0,2	111,6
Należności krótkoterminowe	13.005,81	3,0	10.057,92	2,3	129,3
Inwestycje krótkoterminowe	43.331,29	10,0	46.241,41	10,6	93,7
<b>Aktywa razem</b>	<b>433.097,82</b>	<b>100</b>	<b>434.413,48</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>

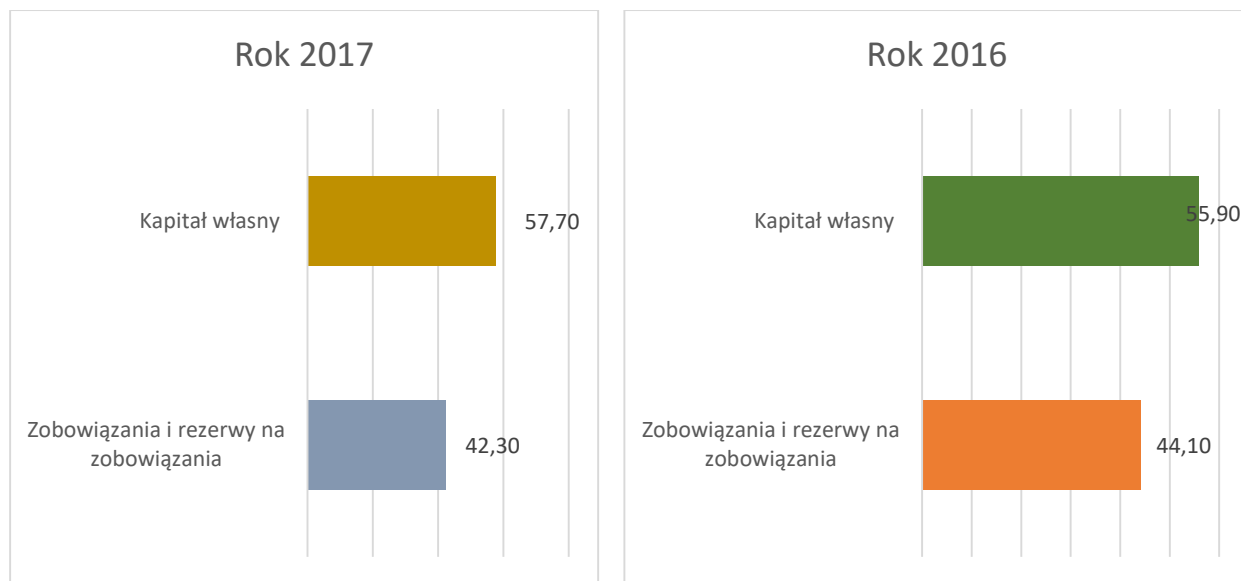
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>249.829,08</b>	<b>57,7</b>	<b>242.784,98</b>	<b>55,9</b>	<b>102,9</b>
Kapitał podstawowy	215.067,00	49,7	215.067,00	49,5	100,0
Kapitał zapasowy	27.717,98	6,4	21.322,53	4,9	130,0
Zysk (strata) netto	<b>7.044,10</b>	<b>1,6</b>	<b>6.395,45</b>	<b>1,5</b>	<b>110,1</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183.268,75</b>	<b>42,3</b>	<b>191.628,50</b>	<b>44,1</b>	<b>95,6</b>
Rezerwy na zobowiązania	6.360,10	1,5	5.636,10	1,3	112,8
Zobowiązania długoterminowe	31.816,02	7,3	37.678,90	8,7	84,4
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>18.011,02</b>	<b>4,2</b>	<b>16.046,66</b>	<b>3,7</b>	<b>112,2</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>127.081,60</b>	<b>29,3</b>	<b>132.266,85</b>	<b>30,4</b>	<b>96,1</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>433.097,82</b>	<b>100,0</b>	<b>434.413,48</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>

Porównanie struktury pasywów

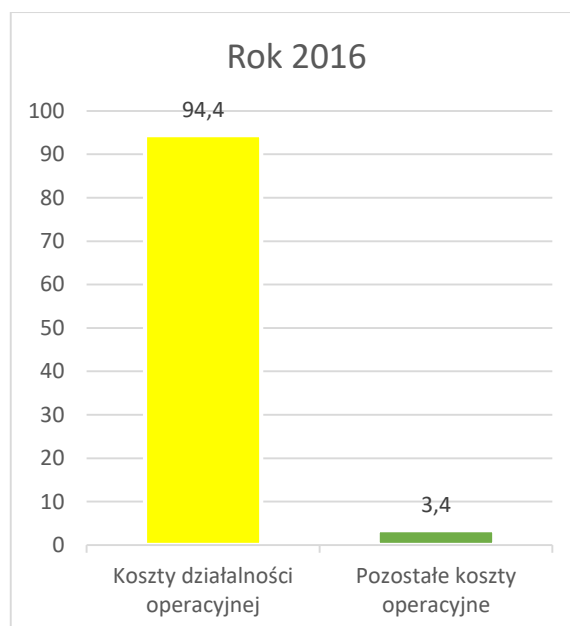
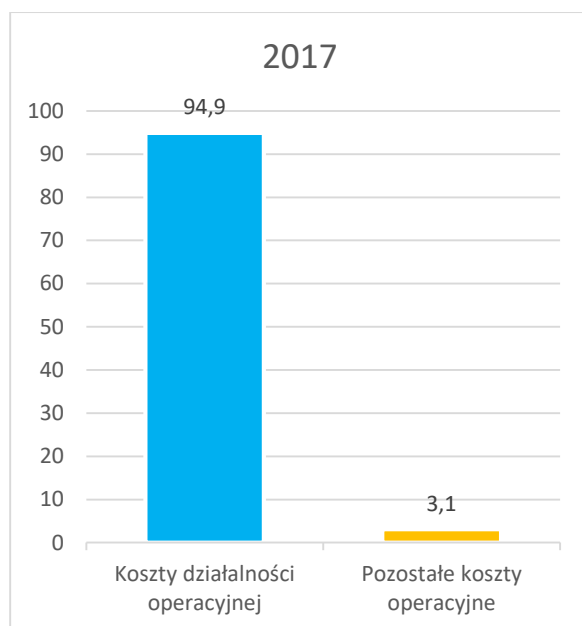


Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>67.193,74</b>	<b>89,2</b>	<b>63.370,75</b>	<b>88,2</b>	<b>106,0</b>
Pozostałe przychody operacyjne	7.299,58	9,7	7.663,25	10,7	94,3
Przychody finansowe	822,98	1,1	805,54	11,2	102,2
<b>Przychody razem</b>	<b>75.316,30</b>	<b>100</b>	<b>71.839,54</b>	<b>100</b>	<b>104,8</b>
Koszty działalności operacyjnej	63.274,99	94,9	60.136,66	94,4	105,2
Pozostałe koszty operacyjne	2.046,84	3,1	2.185,59	3,4	93,7
Koszty finansowe	1.375,04	2,0	1.403,70	2,2	98,0
<b>Koszty razem</b>	<b>66.696,87</b>	<b>100</b>	<b>63.725,95</b>	<b>100</b>	<b>104,7</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>7.044,10</b>	<b>100</b>	<b>6.395,45</b>	<b>100</b>	<b>110,1</b>

### Porównanie struktury kosztów



### Plany na 2018 rok

Spółka planuje w 2018 roku uzyskać z działalności podstawowej przychody w wysokości 66.146,9 tys. zł, w tym ze sprzedaży wody 27.652,1 tys. zł a z odprowadzanych i oczyszczanych ścieków przychody w wysokości 38.494,8 tys. zł. Plan ekonomiczno – finansowy zakłada osiągnięcie w roku 2018 wyniku finansowego netto w wysokości 4.967,4 tys. zł.

#### 4. GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S. A.

ul. Targowa 11

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000152226

**Kapitał zakładowy:** 9.290.000,00 zł (4.645 akcji o wartości nominalnej 2.000,00 zł)

#### Struktura liczby akcji:

Lp.	Gmina	Ilość akcji	Wartość akcji w zł	Wartość akcji	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	3.953	2.000	7.906.000,00	85,10
2	Miasto Kostrzyn n/Odrą	62	2.000	124.000,00	1,34
3	Starostwo Powiatu Gorzowskiego	20	2.000	40.000,00	0,43
4	125 innych podmiotów gospodarczych	610	v	1.220.000,00	13,13

### Przedmiot działalności:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
- prowadzenie rynku hurtowego: warzywno – owocowego oraz przetwórstwa rolnego.

### Zatrudnienie:

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 11 osób. Pozostali pracownicy, niezbędni do realizacji zadań Spółki, zatrudniani byli, tak jak w latach poprzednich, w oparciu o umowy cywilnoprawne.

### Wynik finansowy netto:

Zysk 73.895,41 zł

### Majątek Spółki

Majątek stanowią dwie hale przemysłowe (Hala nr 2 i hala nr 3) oraz biurowiec administracyjny. Gruntem pod halami Spółka dysponuje w oparciu o prawo wieczystego użytkowania.

### Działania prowadzone przez Spółkę w badanym roku:

- podpisanie wieloletniej umowy najmu Hali Nr 3 z przeznaczeniem na centrum rozrywki – park trampolin,
- kontynuowanie działań związanych z poprawą funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców obiektów miejskich administrowanych przez Spółkę,
- prowadzenie prac nawierzchniowych na ul. Jerzego,
- rozpoczęcie modernizacji Hali Nr 2,
- administrowanie terenem targowiska zlokalizowanego przy I Bramie Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej,
- administrowanie Bulwarem Nadwarciańskim Wschodnim,
- rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu małych rynków osiedlowych,
- zakończenie procesu likwidacji Targo Sp. z o. o.,
- kontynuowanie działań promocyjnych „Renety Landsberskiej”,
- wspieranie zdrowego stylu życia i żywienia poprzez włączanie się w promocję wydarzeń sportowych i kulturalnych

### Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

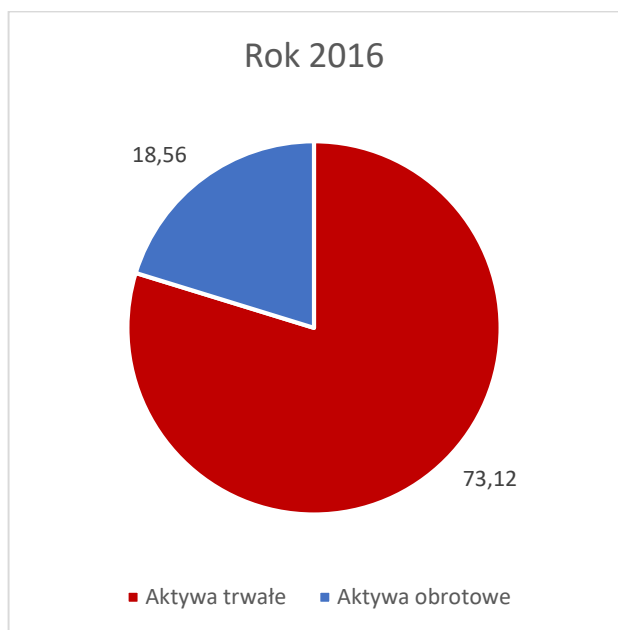
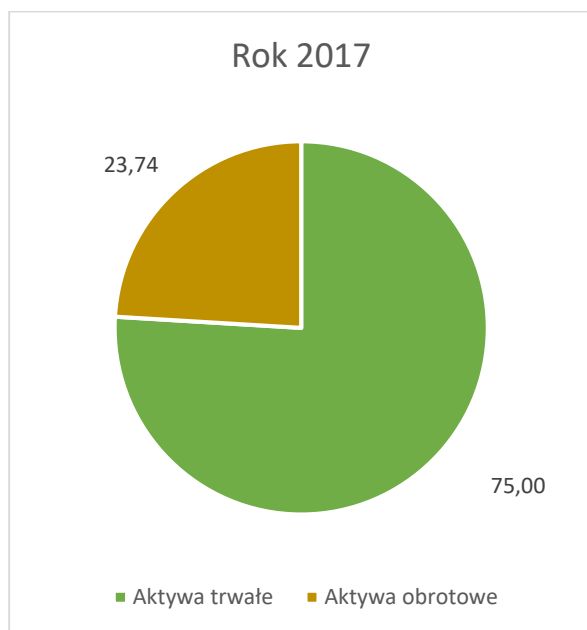
#### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8.101,64</b>	<b>75,00</b>	<b>8.374,48</b>	<b>73,12</b>	<b>96,74</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	8.092,62	74,92	8.357,33	72,97	96,83
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,01	0,08	17,16	0,15	52,51

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2.564,71</b>	<b>23,74</b>	<b>2.125,31</b>	<b>18,56</b>	<b>120,67</b>
Zapasy	2,62	0,02	2,66	0,02	98,50
Należności krótkoterminowe	266,67	2,47	891,32	7,78	29,92
Inwestycje krótkoterminowe	2.228,09	20,63	1.203,02	10,50	185,21
<b>Aktywa razem</b>	<b>10.801,44</b>	<b>100</b>	<b>11.452,89</b>	<b>100</b>	<b>94,31</b>

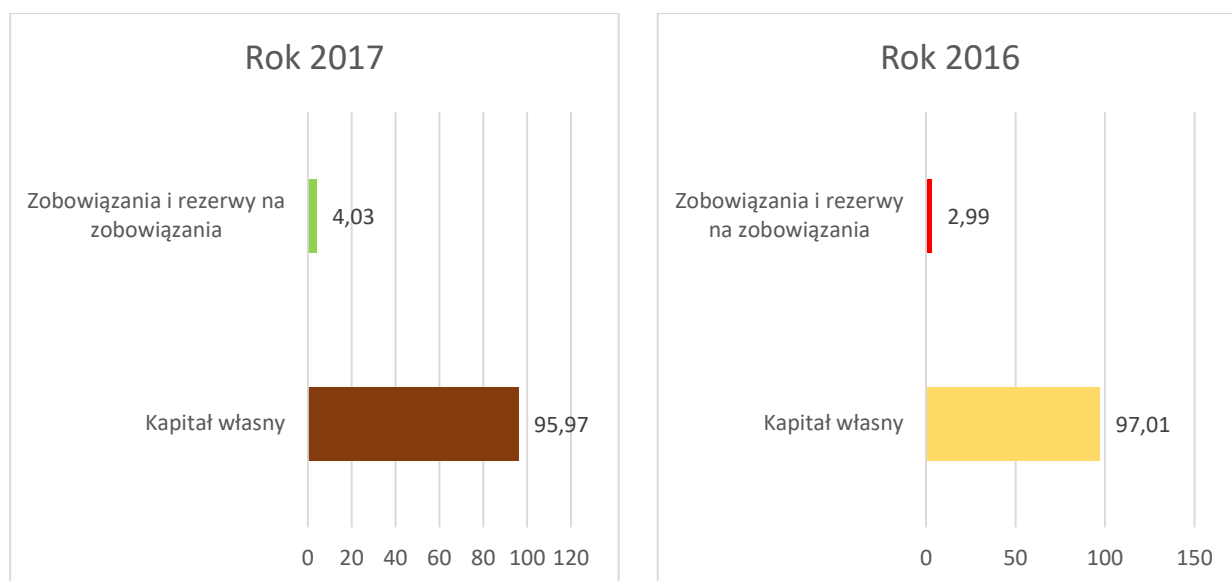
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>10.366,45</b>	<b>95,97</b>	<b>11.110,56</b>	<b>97,01</b>	<b>93,30</b>
Kapitał podstawowy	9.290,00	86,00	10.108,00	88,26	91,91
Kapitał zapasowy	1.002,56	9,28	891,67	7,79	112,44
Zysk (strata) netto	<b>73,90</b>	<b>0,68</b>	<b>110,89</b>	<b>0,97</b>	<b>66,64</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>434,99</b>	<b>4,03</b>	<b>342,34</b>	<b>2,99</b>	<b>127,06</b>
Rezerwy na zobowiązania	7,47	0,07	15,14	0,13	49,34
Zobowiązania długoterminowe	23,68	0,22	54,90	0,48	43,13
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>403,84</b>	<b>3,74</b>	<b>272,29</b>	<b>2,38</b>	<b>148,31</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>10.801,44</b>	<b>100,0</b>	<b>11.452,89</b>	<b>100,0</b>	<b>94,31</b>

## Porównanie struktury pasywów

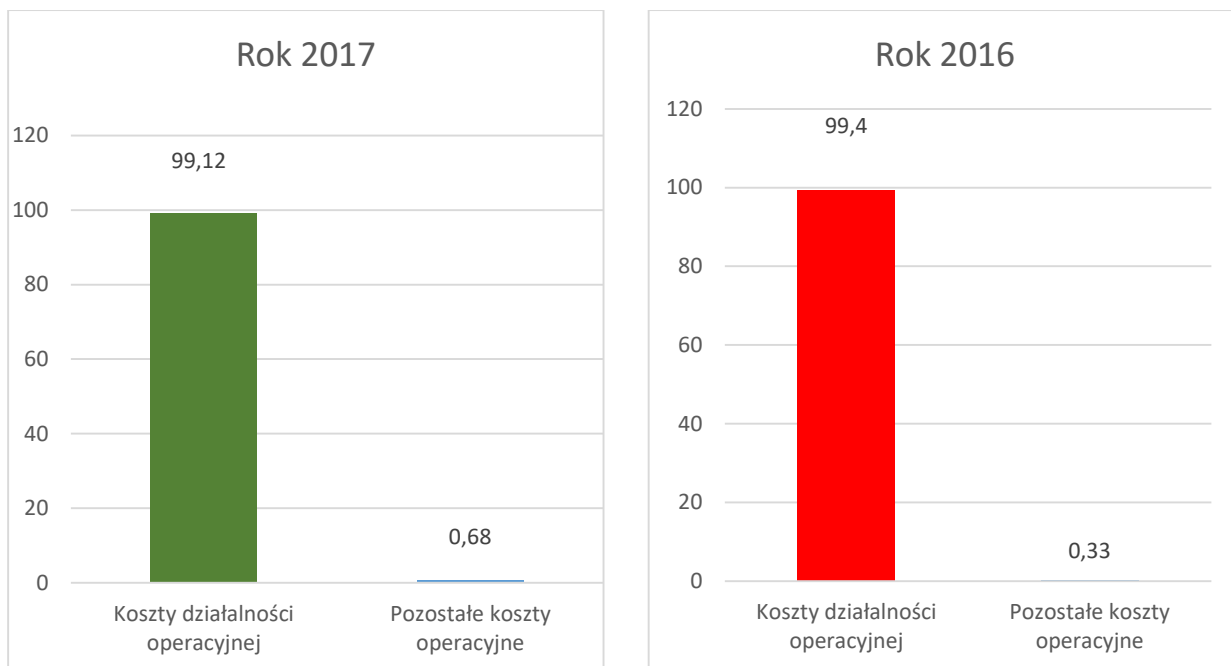


## Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>2.481,82</b>	<b>97,92</b>	<b>2.440,18</b>	<b>96,70</b>	<b>101,71</b>
Pozostałe przychody operacyjne	30,98	1,22	55,43	2,20	55,89
Przychody finansowe	21,86	0,86	27,85	1,10	78,49
<b>Przychody razem</b>	<b>2.534,66</b>	<b>100</b>	<b>2.523,46</b>	<b>100</b>	<b>100,44</b>
Koszty działalności operacyjnej	2.421,00	99,12	2.372,24	99,40	102,06
Pozostałe koszty operacyjne	16,60	0,68	7,92	0,33	209,60
Koszty finansowe	4,79	0,20	6,41	0,27	74,73
<b>Koszty razem</b>	<b>2.442,39</b>	<b>100</b>	<b>2.386,57</b>	<b>100</b>	<b>102,34</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>73,90</b>	<b>100</b>	<b>110,89</b>	<b>100</b>	<b>66,64</b>

Porównanie struktury kosztów



Plany na 2018 rok

Rok 2018 będzie dla Spółki okresem intensywnych prac mających na celu właściwe utrzymanie składników majątkowych a także poszukiwanie nowych rozwiązań i koncepcji biznesowych, jak również dalsze budowanie marki Spółki. Spółka w przyszłym roku skupiona będzie na dokończeniu zaplanowanych projektów i na poszukiwaniu nowych obszarów, które będą mogły przynieść Spółce stabilne przychody.

**5. GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.**

ul. Teatralna 49

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000013345

**Kapitał zakładowy:** 18.600.000,00 zł (186 udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 zł)

**Struktura udziałów:**

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość udziału w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	180	100.000	18.000.000,00	96,77
2	Miasto i Gmina Dębno	6	100.000	600.000,00	3,23



### **Przedmiot działalności:**

- eksploatacja na zasadach najmu znajdujących się w budynkach lokali,
- budowanie budynków mieszkalnych,
- nabywanie budynków mieszkalnych,
- remonty i modernizacja budynków mieszkalnych,
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
- sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami niestanowiącymi własności Spółki,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

### **Zatrudnienie**

Zatrudnienie w spółce na ostatni dzień 2017 roku wynosiło 14 osób na 12,75 etatu. Wartość zatrudnienia w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 1 osobę. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 14,83.

### **Wynik finansowy netto:**

Zysk 921.875,23 zł

### **Działalność Spółki w 2017 r.**

W 2017 roku działalność Spółki skoncentrowana była na wynajmie mieszkań znajdujących się w posiadanej substancji mieszkaniowej, remontach prowadzonych w budynkach będących własnością Towarzystwa oraz sprawowaniu zarządu nad nieruchomościami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe.

Stan posiadanych nieruchomości na ostatni dzień roku to: 14 budynków mieszkalnych, w tym 501 lokali mieszkalnych.

Spółka w badanym roku przeprowadziła remonty i konserwację posiadanego zasobu mieszkaniowego. Przeprowadzono termomodernizację nieruchomości Prądyńskiego 30-34. Ponadto zlecono wykonanie koncepcji dokumentacyjnej dotyczącej budowy zatok postojowych przy ul. Czartoryskiego i Dekerta. W roku 2017 Spółka zarządzała trzema wspólnotami mieszkaniowymi.

### **Sytuacja ekonomiczna Spółki:**

W 2017 roku doszło do zmiany stawek czynszowych w zasobach Spółki. Zmienione stawki wynosiły: w Gorzowie 11,97zł/m<sup>2</sup> a w Dębnie 11,45 zł/m<sup>2</sup>. W 2017 roku Spółka kontynuowała działania windykacyjne. Dzięki temu udało się zmniejszyć zaległości wobec Spółki o 67 tys. zł. Spółka zanotowała w badanym roku wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 3,28%. Wzrost ten nieznacznie wpłynął na polepszenie wyniku finansowego netto. Wynik netto wyniósł 921.875,23 zł i był wyższy od roku ubiegłego o 2,42%.

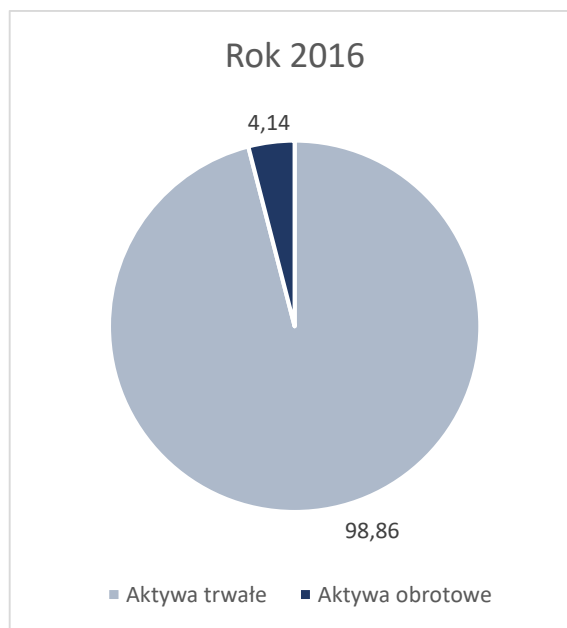
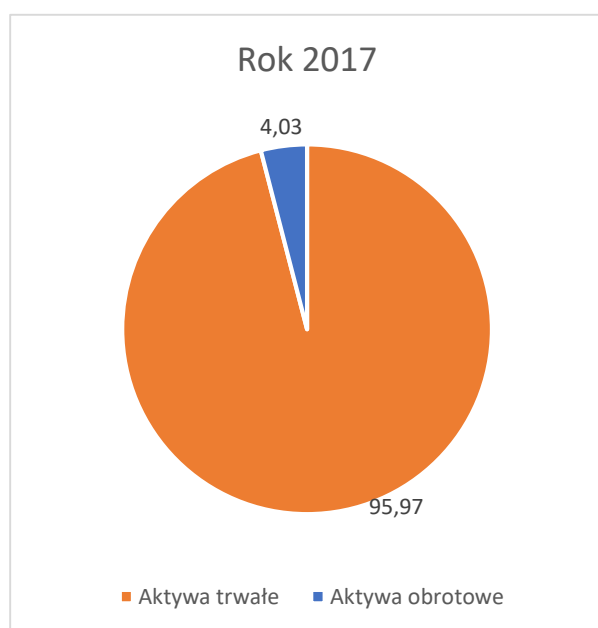
## Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>48.950,03</b>	<b>95,97</b>	<b>48.916,92</b>	<b>98,86</b>	<b>100,07</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	48.950,03	95,97	48.916,92	98,86	100,07
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2.056,29</b>	<b>4,03</b>	<b>2.114,88</b>	<b>4,14</b>	<b>97,23</b>
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	232,64	0,46	213,99	0,42	108,72
Inwestycje krótkoterminowe	1.809,51	3,55	1.897,66	3,72	95,35
<b>Aktywa razem</b>	<b>51.006,32</b>	<b>100</b>	<b>51.031,80</b>	<b>100</b>	<b>99,95</b>

### Porównanie struktury aktywów



Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>20.149,08</b>	<b>39,50</b>	<b>19.227,21</b>	<b>37,68</b>	<b>104,79</b>
Kapitał podstawowy	18.600,00	36,47	18.600,00	36,45	100,0
Kapitał zapasowy	2.361,91	4,63	2.361,91	4,63	100,0

Zysk (strata) netto	<b>921,88</b>	<b>1,81</b>	<b>900,10</b>	<b>1,76</b>	<b>102,42</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30.857,24</b>	<b>60,50</b>	<b>31.804,59</b>	<b>62,32</b>	<b>97,02</b>
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	29.007,02	56,87	29.936,33	58,66	96,90
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1.849,27</b>	<b>3,63</b>	<b>1.867,30</b>	<b>3,66</b>	<b>99,03</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>51.006,32</b>	<b>100,0</b>	<b>51.031,80</b>	<b>100,0</b>	<b>99,95</b>

### Porównanie struktury pasywów



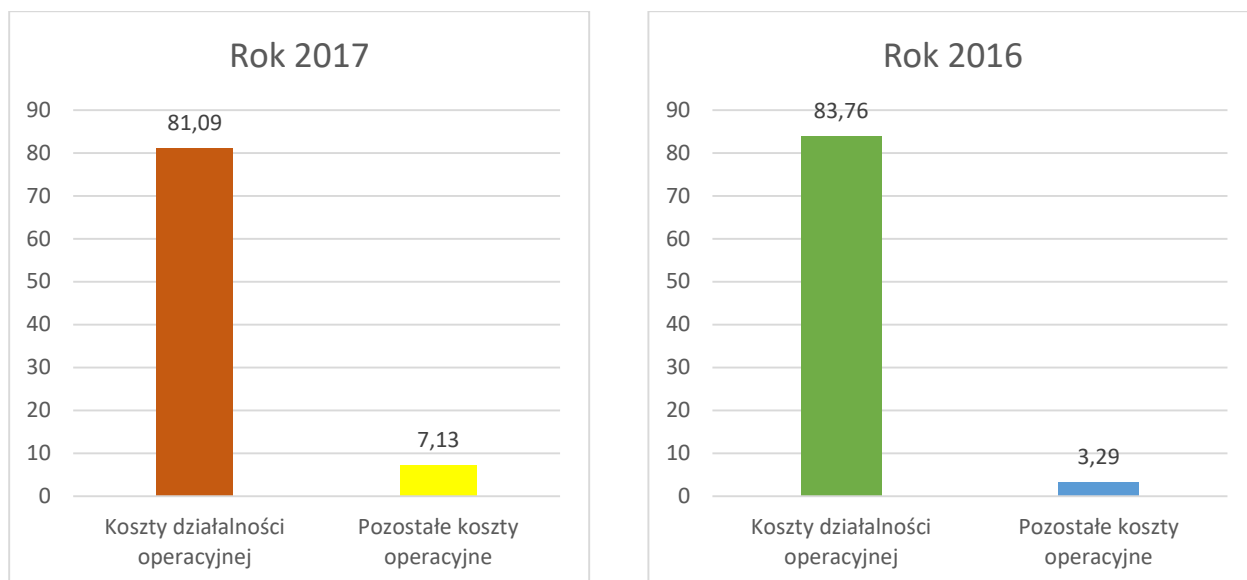
### Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>4.939,95</b>	<b>95,05</b>	<b>4.774,06</b>	<b>96,42</b>	<b>103,47</b>
Pozostałe przychody operacyjne	209,26	4,03	128,97	2,62	162,25
Przychody finansowe	48,27	0,93	48,23	0,97	100,08
<b>Przychody razem</b>	<b>5.197,48</b>	<b>100</b>	<b>4.951,26</b>	<b>100</b>	<b>104,97</b>
Koszty działalności operacyjnej	3.441,94	81,09	3.285,39	83,76	104,77
Pozostałe koszty operacyjne	302,56	7,13	128,97	3,29	234,60
Koszty finansowe	500,33	11,79	507,92	12,95	98,51
<b>Koszty razem</b>	<b>4.244,83</b>	<b>100</b>	<b>3.922,28</b>	<b>100</b>	<b>108,22</b>

Wynik finansowy netto	921,88	100	900,10	100	102,42
-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------

### Porównanie struktury kosztów



### Analiza wskaźnikowa

W porównaniu w roku 2016 wskaźniki rentowności uległy nieznacznemu pogorszeniu. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 17,82%, co oznacza, że każda złotówka przychodu przyniosła Spółce prawie 18 groszy zysku netto. Wskaźnik rentowności kapitału własnego wyniósł 4,59% a wskaźnik rentowności aktywów wyniósł 1,81%. Ich niska wartość wynika z charakteru spółki non – profit. Wskaźniki płynności pokazujące zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań w porównaniu z rokiem 2016 uległy nieznacznemu pogorszeniu. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,11, wskaźnik „szybki” wyniósł 1,11 a wskaźnik płynności gotówkowej wyniósł 0,98. Wskaźniki wymienione wyżej, zbliżone do wzorcowych, świadczą o niskim ryzyku utraty płynności i dobrej kondycji Spółki. Wskaźnik cyklu spływu należności w dniach wyniósł 16 dni (w 2016 roku – 22 dni). Wskaźnik cyklu regulowania zobowiązań wyniósł 13 dni (18 dni w 2016 roku). Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 60,49% i podtrzymał pozytywną tendencję spadkową. Obniżyły się wartości wskaźników zadłużenia kapitału własnego oraz zadłużenia długoterminowego.

**6.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O. O.**

ul. Kostrzyńska 46

66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000446109

**Kapitał zakładowy:** 17.331.000,00 zł (34.662 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł)

**Struktura udziałów:**

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość udziału w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	34.662	500	17.331.000,00	100

**Przedmiot działalności:**

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz pozostała działalność. Ponadto spółka realizuje zadanie własne Miasta polegające na zapewnieniu przewozów komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach, z którymi zawarte jest porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu osobowego środkami komunikacji miejskiej.

**Zatrudnienie**

Zatrudnienie w spółce na ostatni dzień 2017 roku wynosiło 370 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 8 pracowników. W strukturze zatrudnienia utrzymuje się grupa pracowników pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Ta struktura wiekowa jest zaletą dla spółki ze względu na doświadczenie pracowników. W strukturze zatrudnienia najistotniejszą grupą są kierujący pojazdami, stanowiący 57,03% ogółu zatrudnionych.

**Wynik finansowy netto:**

Zysk 570.993,65 zł

**Majątek spółki:**

Najważniejszą częścią majątku rzeczowego jest tabor autobusowy i tramwajowy, który na ostatni dzień roku tworzyły 89 autobusów i 18 pociągów tramwajowych.

W 2017 roku zmniejszono tabor autobusowy, stanowiący pojazdy w wieku powyżej 10 lat do poziomu poniżej 40%. Dodatkowo nastąpił znaczący wzrost udziału taboru w strukturze do lat 5, poprzez zakup nowych autobusów spełniających najwyższe normy ochrony środowiska, tj. autobusy hybrydowe oraz z normą spalania EURO 6. W 2017 roku, w porównaniu z 2016r. zmniejszono liczbę pociągów z 26 do 18, głównie tych powyżej 30 lat. Wstrzymanie ruchu tramwajowego, ze względu na realizację przez Miasto

modernizacji infrastruktury tramwajowej, umożliwiło likwidację starego taboru na rzecz nowego.

## **Działalność Spółki w 2017 r.**

### Działalność przewozowa

MZK Sp. z o. o. świadczy usługi przewozowe komunikacji zbiorowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz pięciu ościennych gmin: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna, Santoka.

Liczba linii komunikacyjnych na ostatni dzień 2017 roku wynosiła 43, w tym: 3 tramwajowe czasowo zawieszono z powodu prowadzonych przez Miasto prac remontowych i 43 autobusowe. Długość linii komunikacyjnych wynosi 544,17 km.

### Działalność dodatkowa

Spółka prowadzi również uboczną działalność dodatkową, jest ona marginalna i nie przekracza 10% ogółu przychodów firmy. W 2017 roku przychody z działalności dodatkowej stanowiły 5,57% ogółu przychodów. Działalność dodatkowa prowadzona była przez Spółkę w zakresie: usług reklamowych; wynajmu pojazdów; wynajmu pomieszczeń i placów; sprzedaży oleju napędowego; prowadzenia działalności szkoleniowej przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego, sprzedaży rozkładów jazdy; usług remontowych infrastruktury torowej.

## **Remonty**

W 2017 roku koszt realizowanych prac remontowych wyniósł 208.669,44 zł. Wykonano głównie zadania związane z modernizacją Stacji Obsługi w ramach przygotowania obiektu do obsługi nowych tramwajów niskopodłogowych (Projekt tramwajowy).

## **Inwestycje**

MZK Sp. z o. o. realizował w 2017 roku plan inwestycji o łącznej wartości 32.100.461,56 zł. Wykonano zadania na kwotę 26.611.594,86 zł.

## **Działalność promocyjna**

Działania promocyjne Spółki skoncentrowane były na budowaniu pozytywnego wizerunku Spółki w oczach mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na wysoką jakość świadczonych usług przewozowych. Akcje promocyjne zorganizowane w badanym roku to: miejska zamiana książek; stop agresji drogowej oraz nie daj się upolować; konkurs na najlepszego kierowcę; dzień transportu publicznego; bezpieczna droga do szkoły; dzień dziecka; karta rowerowa z WORD i MZK; promocja usług dodatkowych.

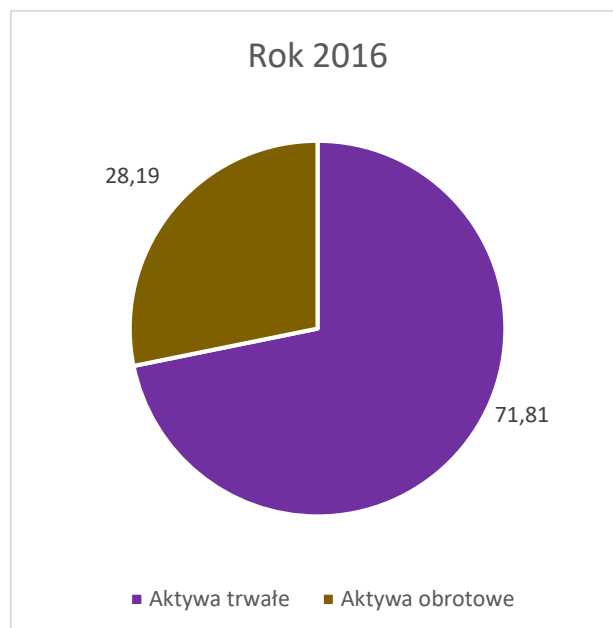
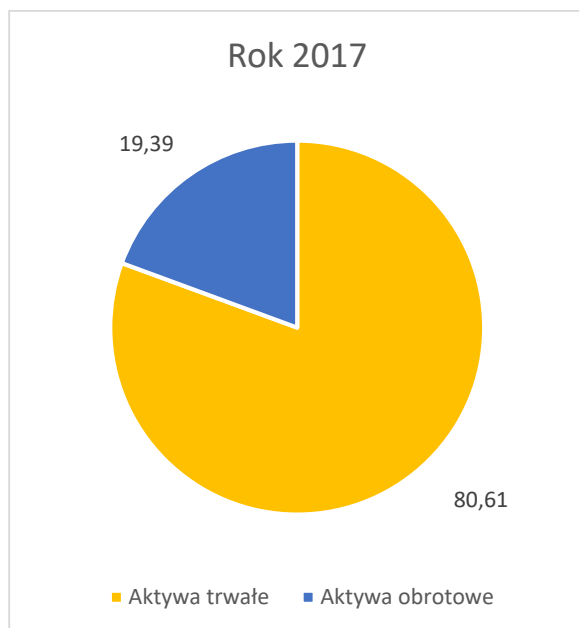
## Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>43.015,49</b>	<b>80,61</b>	<b>18.242,04</b>	<b>71,81</b>	<b>235,80</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	41.530,46	77,82	17.851,13	70,27	232,65
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.209,40	2,27	100,71	0,40	1200,87
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10.349,35</b>	<b>19,39</b>	<b>7.161,13</b>	<b>28,19</b>	<b>144,52</b>
Zapasy	608,21	1,14	571,95	2,25	106,34
Należności krótkoterminowe	6.222,88	11,66	3.396,46	13,37	183,22
Inwestycje krótkoterminowe	3.061,65	5,74	3.015,85	11,87	101,52
<b>Aktywa razem</b>	<b>53.364,84</b>	<b>100</b>	<b>25.403,17</b>	<b>100</b>	<b>210,07</b>

### Porównanie struktury aktywów

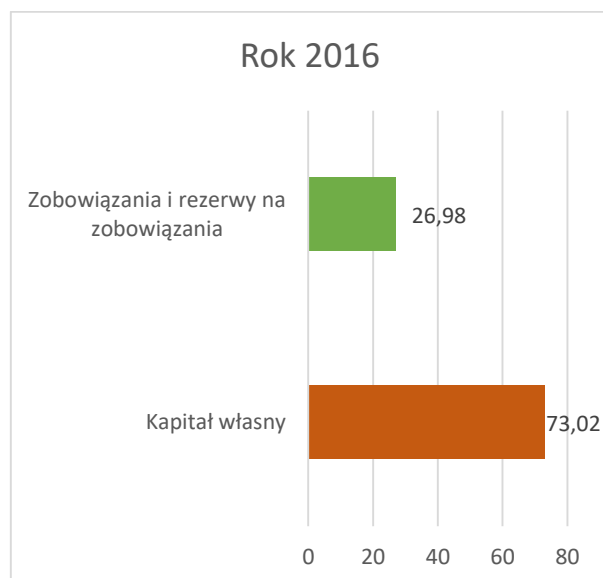
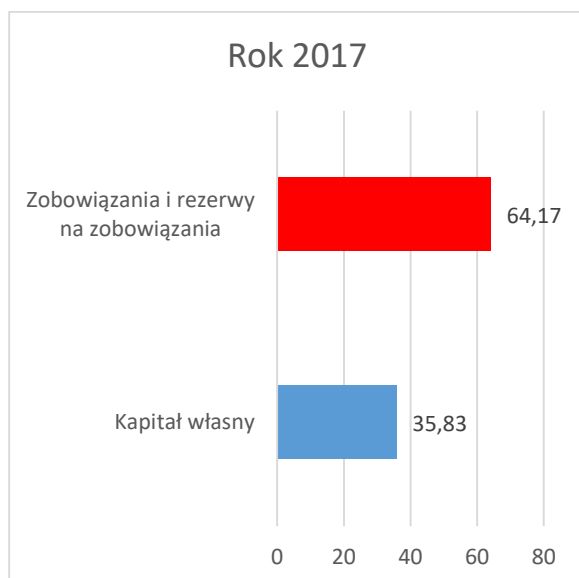


w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>19.119,19</b>	<b>35,83</b>	<b>18.548,19</b>	<b>73,02</b>	<b>103,08</b>
Kapitał podstawowy	17.331,00	32,48	17.331,00	68,22	100,00
Kapitał zapasowy	1.217,19	2,28	664,10	2,61	183,28

Zysk (strata) netto	570,99	1,07	553,09	2,18	103,24
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34.245,65</b>	<b>64,17</b>	<b>6.854,98</b>	<b>26,98</b>	<b>499,57</b>
Rezerwy na zobowiązania	675,44	1,27	459,03	1,81	147,15
Zobowiązania długoterminowe	10.336,13	19,37	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>22.900,97</b>	<b>42,91</b>	<b>6.382,66</b>	<b>25,13</b>	<b>358,80</b>
Rozliczenia międzyokresowe	333,12	0,62	13,29	0,05	2.506,55
<b>Pasywa razem</b>	<b>53.364,84</b>	<b>100,0</b>	<b>25.403,17</b>	<b>100,0</b>	<b>210,07</b>

### Porównanie struktury pasywów



### Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

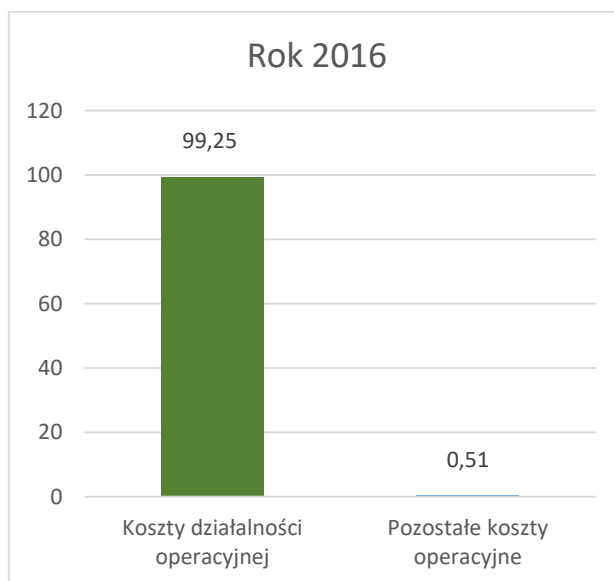
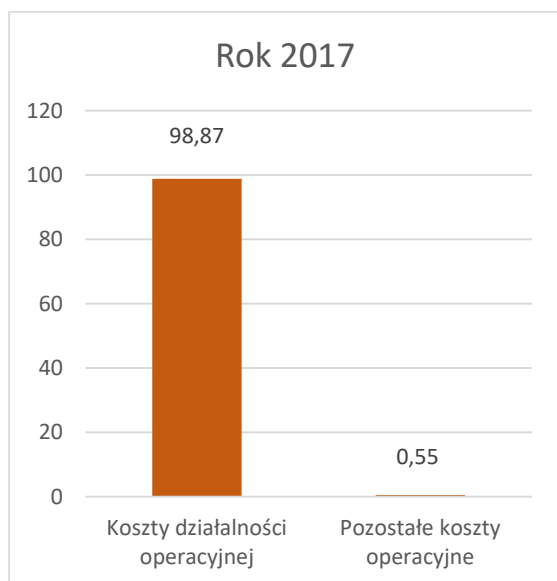
w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	42.838,76	97,82	41.319,37	98,20	103,68
Pozostałe przychody operacyjne	909,00	2,08	584,20	1,39	155,60
Przychody finansowe	50,04	0,11	173,62	0,41	28,82
<b>Przychody razem</b>	<b>43.797,80</b>	<b>100</b>	<b>42.077,19</b>	<b>100</b>	<b>104,09</b>
Koszty działalności operacyjnej	42.242,76	98,87	40.957,49	99,25	103,14



Pozostałe koszty operacyjne	234,99	0,55	210,58	0,51	111,59
Koszty finansowe	246,70	0,58	98,38	0,24	250,76
<b>Koszty razem</b>	<b>42.724,45</b>	<b>100</b>	<b>41.266,45</b>	<b>100</b>	<b>103,53</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>570,99</b>	<b>100</b>	<b>553,09</b>	<b>100</b>	<b>103,24</b>

#### Porównanie struktury kosztów



Majątek Spółki na koniec 2017 roku wynosił 53.364.839,23 zł i wzrósł o 110,07% w stosunku do roku ubiegłego. Dominowały w nim aktywa trwałe stanowiące 80,61%. Majątek obrotowy w kwocie 10.349.346,72 zł stanowił 19,39% aktywów ogółem. Kapitał własny Spółki stanowił 35,83% pasywów ogółem. Na ostatni dzień roku wystąpiły zobowiązania długoterminowe, które dotyczyły zakupu nowych autobusów w ramach leasingu finansowego. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 22.900.971,30 zł. Osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy w postaci zysku netto w wysokości 570.993,65 zł jest konsekwencją wielkości przyjętego w umowie z Organizatorem tzw. Rozsądnego zysku na poziomie 3%. Zysk jest przeznaczany na rozwój Spółki. W 2017 roku działalność Spółki była ukierunkowana na maksymalizację jej wartości poprzez zakup taboru autobusowego. Spółka osiągnęła dodatnią wartość przepływów z działalności operacyjnej w kwocie 3.218.740,52 zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne z uwagi na nabycie rzeczowych aktywów trwałych.

#### Analiza wskaźnikowa

W związku z realizacją przez Spółkę nakładów inwestycyjnych na odnowę taboru tramwajowego i infrastruktury technicznej, w 2017 roku odnotowano istotną zmianę we wskaźnikach finansowych, która będzie kontynuowana w latach następnych. Wskaźniki rentowności przyjęły wartości dodatnie. Wskaźnik rentowności netto i rentowności kapitału własnego utrzymały się na podobnym poziomie, jak w roku 2016. Wskaźnik rentowności aktywów był niższy o 1,11. Aktywa w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły

o 110,07%. Wskaźniki płynności finansowej uległy znacznemu obniżeniu i nie osiągnęły optymalnego poziomu. Należy zaznaczyć, że nie spowodowały one zakłóceń w regulowaniu zobowiązań Spółki. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku wyniósł 45,97%.

### **Plany na 2018 rok**

W 2018 roku, w związku z realizowanymi pracami inwestycyjnymi i wstrzymaniem ruchu tramwajowego a także uruchomieniem zastępczej komunikacji autobusowej, Spółka bierze pod uwagę konieczność okresowego wzrostu poziomu kosztów usług przewozowych. Ponadto wystąpią także dodatkowe wydatki związane z obsługą inwestycji w ramach realizacji projektu unijnego, w tym z tytułu zwiększonego zatrudnienia. Nie ma zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w roku przyszłym.

## **7.KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S. A.**

ul. Orła Białego 22

66-470 Kostrzyn nad Odrą

**KRS:** 0000066104

**Kapitał zakładowy:** 27.184.300,00 zł (271.843 akcje o wartości nominalnej 100,00 zł)

### **Struktura udziałów:**

<b>Lp.</b>	<b>Gmina</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Wartość akcji w zł</b>	<b>Wartość kapitału</b>	<b>Struktura %</b>
1	Skarb Państwa	58.649	100	5.864.900,00	57,65
2	Miasto Kostrzyn	77.428	100	7.742.800,00	15,38
3	Gmina Słubice	72.957	100	7.295.700,00	14,49
4	Prochem – Zachód Sp. z o. o. w Warszawie	8.250	100	825.000,00	1,64
5	Miasto Gorzów Wlkp.	15.383	100	1.538.300,00	3,06
6	Nowa Sól	26.100	100	2.610.000,00	5,18
7	Gubin	9.126	100	912.600	1,81
8	Bytom Odrzański	3.950	100	395.000,00	0,79

### **Przedmiot działalności:**

Rolą K-SSSE S. A. jest pełnienie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z rozwojem i zarządzaniem strefą, realizacją planu rozwoju strefy. Misją strefy jest wspieranie rozwoju północno – zachodnich regionów Polski, poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć

inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

### Zatrudnienie

Na ostatni dzień 2017 roku w Spółce zatrudnionych było 13 osób. Średnioroczne zatrudnienie na umowę o pracę wyniosło 14,17 w przeliczeniu na etaty.

### Wynik finansowy netto:

Zysk 22.984.938,23 zł

### Majątek spółki:

Na 31 grudnia 2017 roku majątek Spółki stanowiły przede wszystkim grunty położone w obrębie Strefy, jak i poza nią w miastach: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gorzów Wlkp., Nowa Sól, Bytom Odrzański, Gubin, Białogard, Gryfino, Sulechów oraz elementy infrastruktury technicznej stanowiące uzbrojenie terenów podstref: Kostrzyn, Słubice, Gorzów, Nowa Sól.

### Dane ekonomiczno – finansowe

W stosunku do roku 2016 koszt funkcjonowania Spółki w 2017 r. wzrósł o 946.803,64 zł (7,57%). Głównymi źródłami przychodów były: przychody z tytułu sprzedaży gruntów dla przedsiębiorców i przychody z tytułu opłat pobieranych od inwestorów za administrowanie terenami strefy i korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Strefy. Spółka wypracowała zysk ponad 3,5 krotnie wyższy od zakładanego w planie finansowym na rok 2017. Jest on wynikiem sprzedaży nieruchomości gruntowych dla inwestorów. Sprzedano ponad 48 ha. W badanym roku wydano 25 nowych zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy.

### Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

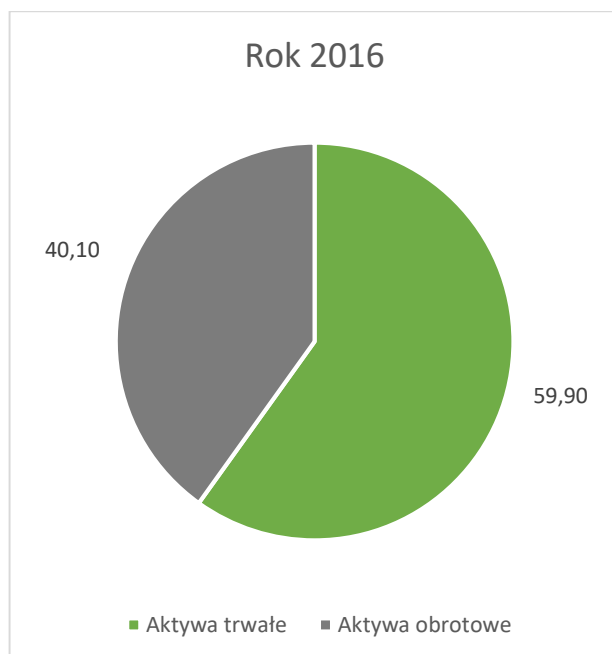
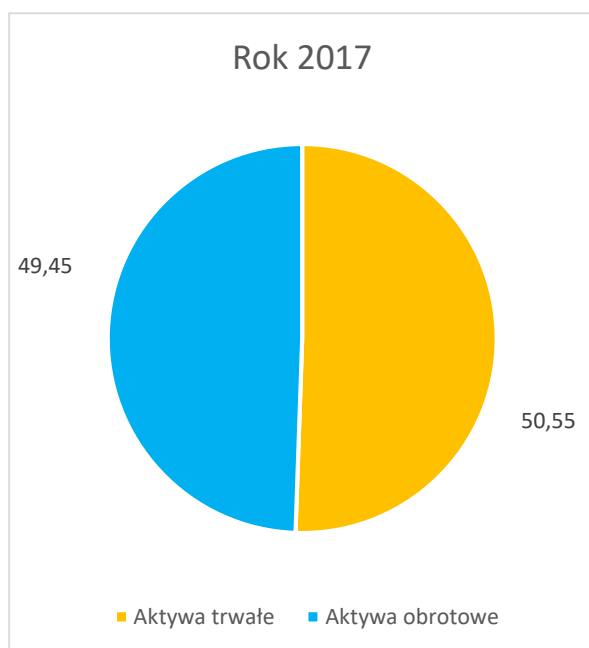
#### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>70.198,45</b>	<b>50,55</b>	<b>69.853,88</b>	<b>59,90</b>	<b>100,49</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	56.009,05	40,33	55.197,08	47,33	101,47
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>68.668,98</b>	<b>49,45</b>	<b>46.770,19</b>	<b>40,10</b>	<b>146,82</b>
Zapasy	28.393,03	20,45	30.475,17	26,13	93,17
Należności krótkoterminowe	3.065,85	2,21	3.198,10	2,74	95,86

Inwestycje krótkoterminowe	37.011,69	26,65	12.858,89	11,03	287,83
<b>Aktywa razem</b>	<b>138.867,43</b>	<b>100</b>	<b>116.624,08</b>	<b>100</b>	<b>210,07</b>

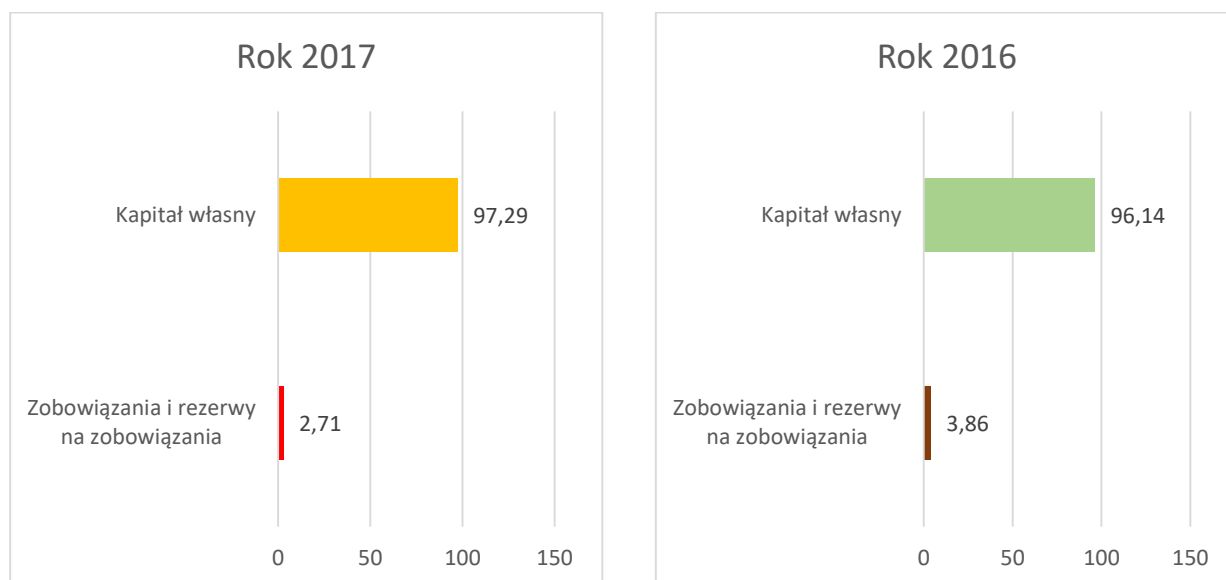
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>135.103,37</b>	<b>97,29</b>	<b>112.118,43</b>	<b>96,14</b>	<b>120,50</b>
Kapitał podstawowy	27.184,30	19,58	27.184,30	23,31	100,00
Kapitał zapasowy	9.140,73	6,58	9.140,73	7,84	100,00
Zysk (strata) netto	<b>22.984,94</b>	<b>16,55</b>	<b>3.028,27</b>	<b>2,60</b>	<b>759,01</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3.764,07</b>	<b>2,71</b>	<b>4.505,65</b>	<b>3,86</b>	<b>83,54</b>
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>531,23</b>	<b>0,38</b>	<b>932,44</b>	<b>0,80</b>	<b>56,97</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>3.232,84</b>	<b>2,33</b>	<b>3.573,21</b>	<b>3,06</b>	<b>90,47</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>138.867,43</b>	<b>100,0</b>	<b>116.624,08</b>	<b>100,0</b>	<b>119,07</b>

### Porównanie struktury pasywów

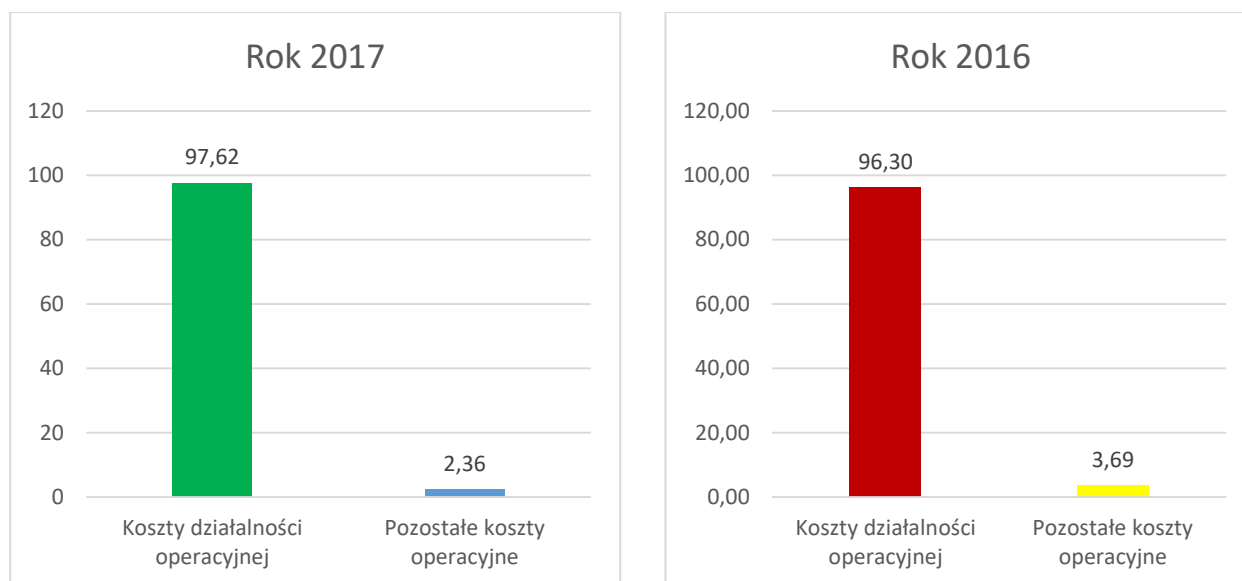


### Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>52.372,48</b>	<b>96,45</b>	<b>15.992,06</b>	<b>77,19</b>	<b>327,49</b>
Pozostałe przychody operacyjne	978,94	1,80	4.148,71	20,03	23,60
Przychody finansowe	948,50	1,75	576,27	2,78	164,59
<b>Przychody razem</b>	<b>54.299,92</b>	<b>100</b>	<b>20.717,04</b>	<b>100</b>	<b>262,10</b>
Koszty działalności operacyjnej	23.938,45	97,62	10.679,66	96,30	224,15
Pozostałe koszty operacyjne	578,94	2,36	409,18	3,69	0,24
Koszty finansowe	4,67	0,02	0,71	0,01	657,75
<b>Koszty razem</b>	<b>24.522,06</b>	<b>100</b>	<b>11.089,55</b>	<b>100</b>	<b>221,13</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>22.984,94</b>	<b>100</b>	<b>3.028,27</b>	<b>100</b>	<b>759,01</b>

### Porównanie struktury kosztów



### Analiza wskaźnikowa

Struktura źródeł finansowania w stosunku do roku ubiegłego nie uległa znaczącym zmianom. Spółka finansuje swoją działalność w 97,29% kapitałem własnym i w 2,71% kapitałem obcym. Wskaźniki rentowności w badanym okresie przyjęły wartość dodatnią. Wszystkie wskaźniki uległy zwiększeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost wskaźników spowodowany został osiągnięciem wysokiego wyniku finansowego za 2017 rok. Wskaźniki płynności w badanym roku ukształtowały się na znacznie wyższym poziomie, niż w roku 2016.

## 8.GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK NAUKOWO - PRZEMYSŁOWY SP. Z O. O.

Stanowice 29

66-450 Bogdaniec

**KRS:** 0000497887

**Kapitał zakładowy:** 15.735.000,00 zł (3.147 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł)

### Struktura udziałów:

Lp.	Gmina	Ilość udziałów	Wartość akcji w zł	Wartość kapitału	Struktura %
1	Inneko	3.062	5.000	15.310.000,00	97,30
2	K-SSSE S. A.	20	5.000	100.000,00	0,6
3	B4 Inwestycje Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Płocku	20	5.000	100.000,00	0,6
4	Paweł Musiał	12	5.000	60.000,00	0,4

5	Zakład Mechaniczny „Mestil” Sp. z o. o.	10	5.000	50.000,00	0,3
6	Zakład Instalacyjno – budowlany „KANBUD” Wiesław Kaniewski	2	5.000	10.000,00	0,1
7	Justyna Kmiotowicz	2	5.000	10.000,00	0,1
8	Miasto Gorzów	1	5.000	5.000,00	0,03
9	Lubuski Klaster Metalowy	1	5.000	5.000,00	0,03
10	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	1	5.000	5.000,00	
11	Recupyl Sp. z o. o.	1	5.000	5.000,00	0,03
12	Eneri Sp. z o. o.	1	5.000	5.000,00	0,03
13	Arkadiusz Janowicz	1	5.000	5.000,00	0,03
14	Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”	1	5.000	5.000,00	0,03
15	Gmina Bogdaniec	1	5.000	5.000,00	0,03
16	Gmina Kłodawa	1	5.000	5.000,00	0,03
17	Gmina Lubiszyn	1	5.000	5.000,00	0,03
18	Gmina Santok	1	5.000	5.000,00	0,03
19	Gmina Deszczno	1	5.000	5.000,00	0,03
20	Powiat Gorzowski	1	5.000	5.000,00	0,03
21	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	1	5.000	5.000,00	0,03
22	Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa	1	5.000	5.000,00	0,03
23	Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o. o.	1	5.000	5.000,00	0,03
24	Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z o. o.	1	5.000	5.000,00	0,03
25	Marek Wróblewski	1	5.000	5.000,00	0,03
26	Piotr Gramza	1	5.000	5.000,00	0,03

**Przedmiot działalności:**

- ścisła współpraca z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
- wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
- weryfikacja innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
- prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
- koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
- dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
- wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych, celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
- kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej, patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
- wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.

Spółka działa w obszarze Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (w tym najem i dzierżawa), w obszarze laboratorium dla przemysłu, w obszarze usług doradczych i projektowych, w obszarze Klubu Młodego Wynałazcy.

### **Zatrudnienie**

Na koniec 2017 roku w Spółce zatrudnionych było 18 osób. Średnie zatrudnienie wyniosło 20,08 osób.

### **Wynik finansowy netto:**

Strata 407.110,19 zł

### **Działalność w 2017 roku:**

Spółka podejmowała w badanym roku działania inicjujące działalność B+R w przedsiębiorstwach. Organizowała i prowadziła cykl spotkań z przedsiębiorcami w tym zakresie; podejmowała działania zmierzające do współrealizacji projektów 8.4.1 i 8.4.2. GOT zainicjował współpracę z dużymi przedsiębiorstwami regionu północnego województwa lubuskiego. Podejmowano również szereg działań marketingowych promujących swoją działalność.

## **Analiza sytuacji finansowej i majątkowej**

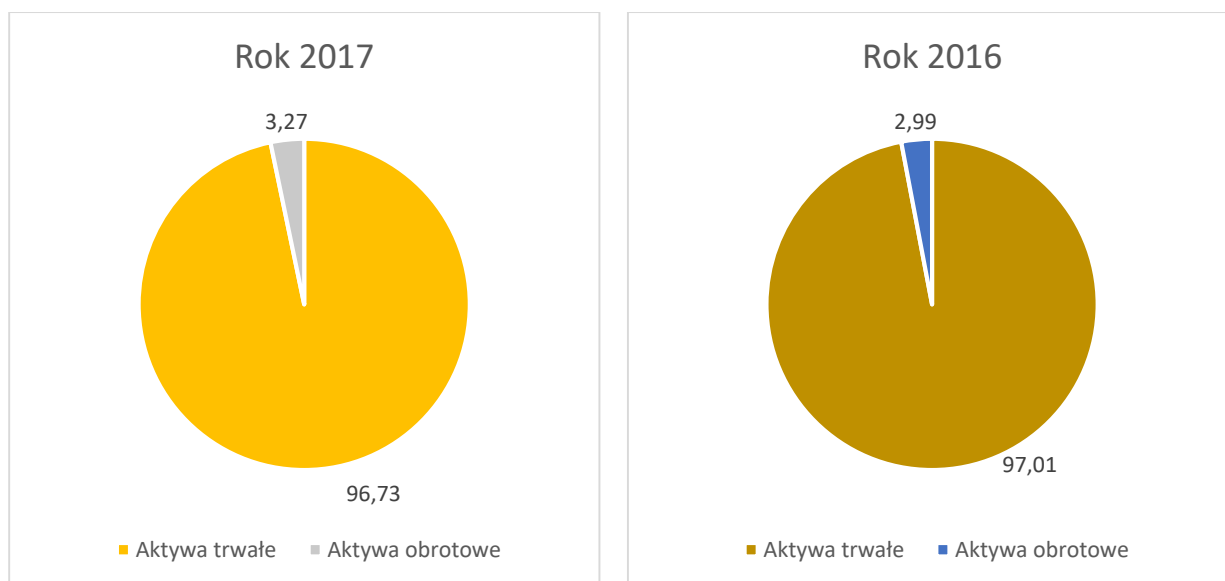
### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

<b>Aktywa</b>	<b>2017</b>	<b>Wskaźnik struktury %</b>	<b>2016</b>	<b>Wskaźnik struktury %</b>	<b>Dynamika 2017/2016 %</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>25.264,69</b>	<b>96,73</b>	<b>26.643,60</b>	<b>97,01</b>	<b>94,82</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	23.845,63	91,30	24.967,40	90,91	95,51
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>854,38</b>	<b>3,27</b>	<b>820,66</b>	<b>2,99</b>	<b>104,11</b>
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	393,67	1,51	697,66	2,54	56,43
Inwestycje krótkoterminowe	457,03	1,75	119,31	0,43	383,06
<b>Aktywa razem</b>	<b>26.119,07</b>	<b>100</b>	<b>27.464,27</b>	<b>100</b>	<b>95,10</b>



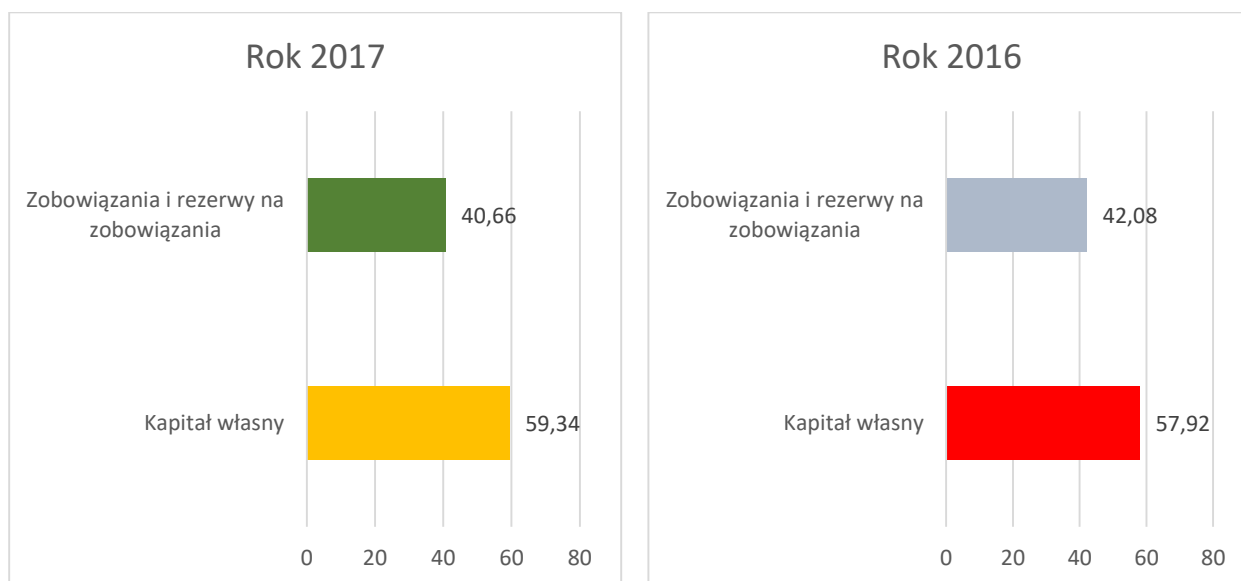
Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>15.499,81</b>	<b>59,34</b>	<b>15.906,92</b>	<b>57,92</b>	<b>97,44</b>
Kapitał podstawowy	15.735,00	60,24	15.735,00	57,29	100,0
Kapitał zapasowy	171,92	0,66	162,70	0,59	105,67
Zysk (strata) netto	<b>-407,11</b>	<b>-1,56</b>	<b>9,22</b>	<b>0,03</b>	<b>-4,42</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10.619,26</b>	<b>40,66</b>	<b>11.557,34</b>	<b>42,08</b>	<b>91,88</b>
Rezerwy na zobowiązania	27,39	0,10	27,39	0,10	100,0
Zobowiązania długoterminowe	746,86	2,86	841,97	3,06	88,70
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>264,85</b>	<b>0,95</b>	<b>554,27</b>	<b>2,02</b>	<b>47,78</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>9.580,16</b>	<b>36,68</b>	<b>10.134,00</b>	<b>36,90</b>	<b>94,53</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>26.119,07</b>	<b>100,0</b>	<b>27.464,27</b>	<b>100,0</b>	<b>95,10</b>

Porównanie struktury pasywów

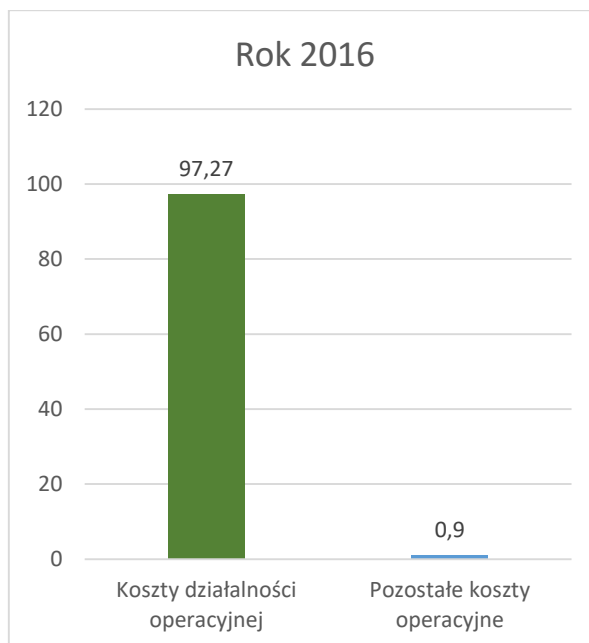
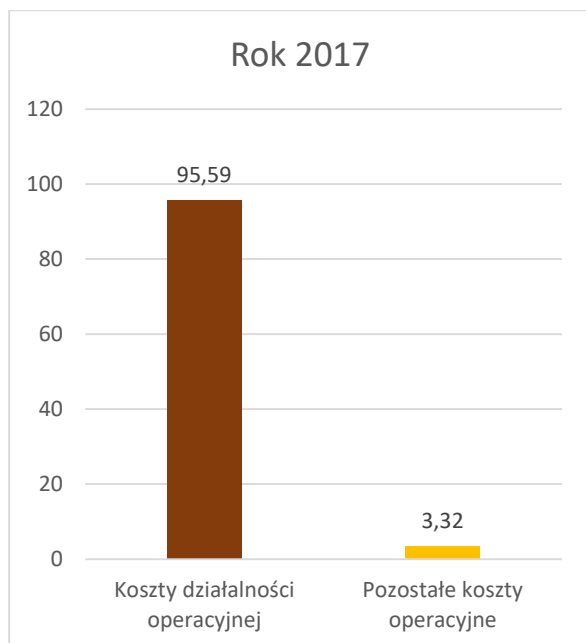


Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>2.218,70</b>	<b>74,27</b>	<b>1.505,95</b>	<b>51,06</b>	<b>147,33</b>
Pozostałe przychody operacyjne	757,67	25,36	1.429,64	48,48	53,0
Przychody finansowe	10,96	0,37	13,50	0,46	81,19
<b>Przychody razem</b>	<b>2.987,33</b>	<b>100</b>	<b>2.949,09</b>	<b>100</b>	<b>101,30</b>
Koszty działalności operacyjnej	3.244,77	95,59	2.836,72	97,27	114,38
Pozostałe koszty operacyjne	112,76	3,32	26,32	0,90	428,42
Koszty finansowe	36,91	1,09	53,40	1,83	69,12
<b>Koszty razem</b>	<b>3.394,44</b>	<b>100</b>	<b>2.916,44</b>	<b>100</b>	<b>116,39</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-407,11</b>	<b>100</b>	<b>9,22</b>	<b>100</b>	<b>-4.415,51</b>

Porównanie struktury kosztów



Plany na 2018 rok

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki w latach kolejnych będzie koniunktura rynkowa oraz zgłaszany przez przedsiębiorców popyt na oferowane instrumenty. GOT planuje wzmocnić pozycję rynkową w ramach oferowanych usług, koncentrując się na dotarciu do jak najszerszego grona przedsiębiorstw. W dalszym ciągu Spółka zamierza koncentrować się na obszarze usług z zakresu pozyskiwania finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na pracach badawczo – rozwojowych. W 2018 roku Spółka planuje również poszerzać działalność akceleracyjną, poprzez budowanie ekosystemu start-upów, przy współpracy Polskiego Funduszu Rozwojowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

**9. LUBUSKA FUNDACJA ZACHODNIE CENTRUM GOSPODARCZE**  
 Ul. Targowa 9  
 66-400 Gorzów Wlkp.

**KRS:** 0000158857

**Kapitał:** 500.000,00 zł

**Fundatorzy:**

Lp.	Gmina	Wkład pieniężny	Struktura %
1	Miasto Gorzów Wlkp.	500.000,00	100

Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze została powołana w celu wspierania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- promocję i propagowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia,
- promocję zalet podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
- organizację szkoleń w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży,
- tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, udostępnianie nowopowstałym i powstającym podmiotom gospodarczym, na preferencyjnych zasadach lokali do prowadzenia działalności.

W 2017 roku Fundacja realizowała działalność statutową w dwóch pionach: inkubatora i fundacji.

#### Pion inkubatora

W pionie inkubatora gromadzono i przekazywano zainteresowanym osobom, przedsiębiorcom materiały informacyjne dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Świadczone również bezpłatne usługi doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

#### Pion fundacji

W pionie tym Fundacja prowadziła działalność z godnie z wpisem do KRS, tj. wspierała rozwój mikro oraz małej i średniej przedsiębiorczości, co miało wpływ na łagodzenie skutków bezrobocia.

Fundacja prowadziła również działalność gospodarczą związaną z wynajmem nieruchomości. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony był na cele statutowe.

#### Przychody Fundacji

193.500,15 zł

#### Koszty Fundacji

449.113,46 zł

Zatrudnienie: 1 osoba.

#### **Wynik finansowy netto:**

Strata 255.613,31 zł

#### Sytuacja majątkowa

Na koniec 2017 roku wartość aktywów Fundacji wyniosła 2.802.037,84 zł. Wartość zobowiązań Fundacji za rok 2017 wyniosła 483.523,78 zł, w tym zobowiązania wobec Urzędu Miasta w kwocie ogółem 308.502,63 zł.

W badanym roku Fundacja nie realizowała żadnych projektów finansowanych środkami z Unii Europejskiej. Strata równa 255.613,31 zł była wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 32,85%. Bezpośrednią przyczyną wzrostu straty była konieczność zaksięgowania zobowiązania wobec Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z tytułu podatku od nieruchomości za lata poprzednie wraz z należnym odsetkami i kosztami wezwań i upomnień. Fundacja osiągnęła przychody ogółem z tytułu najmu pomieszczeń w wysokości 193.280,03 zł.

## Analiza sytuacji finansowej i majątkowej

### Struktura i dynamika majątku

w tys. zł

Aktywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.659,59</b>	<b>94,92</b>	<b>2.737,65</b>	<b>96,64</b>	<b>97,15</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	2.659,59	94,92	2.737,65	96,64	97,15
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>142,45</b>	<b>5,08</b>	<b>95,27</b>	<b>3,36</b>	<b>149,52</b>
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	114,88	4,10	89,48	3,16	161,91
Inwestycje krótkoterminowe	27,57	0,10	5,79	0,20	476,17
<b>Aktywa razem</b>	<b>2.802,04</b>	<b>100</b>	<b>2.832,92</b>	<b>100</b>	<b>2.659,59</b>

### Porównanie struktury aktywów



w tys. zł

Pasywa	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
<b>Kapitał własny</b>	<b>2.344,54</b>	<b>83,67</b>	<b>2.605,22</b>	<b>91,96</b>	<b>90,00</b>
Kapitał podstawowy	3.590,00	128,12	3.590,00	126,72	100,0
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	<b>-256,61</b>	<b>-9,16</b>	<b>-192,41</b>	<b>-6,79</b>	<b>133,37</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>457,50</b>	<b>16,33</b>	<b>227,70</b>	<b>8,04</b>	<b>200,92</b>
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>457,50</b>	<b>16,33</b>	<b>227,70</b>	<b>8,04</b>	<b>200,92</b>
Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>2.802,04</b>	<b>100,0</b>	<b>2.832,92</b>	<b>100,0</b>	<b>98,91</b>

#### Porównanie struktury pasywów



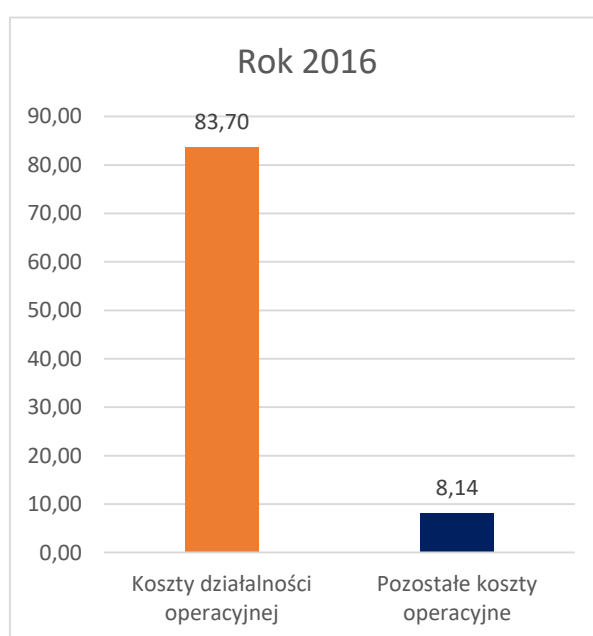
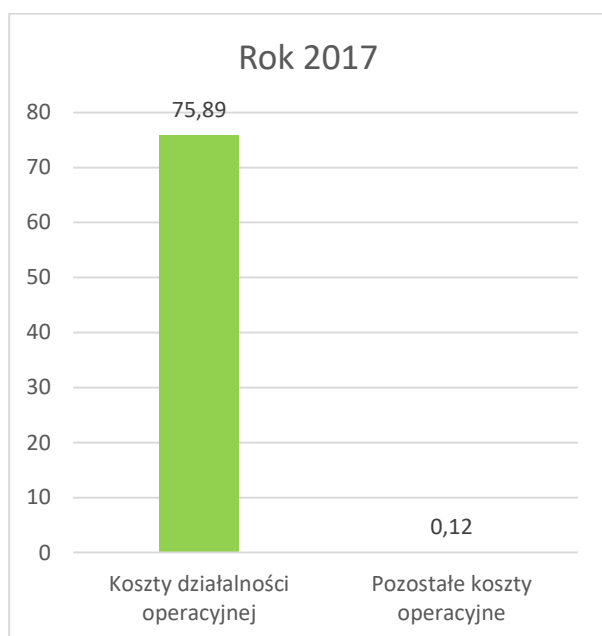
#### Struktura i dynamika rachunku zysków i strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	Wskaźnik struktury %	2016	Wskaźnik struktury %	Dynamika 2017/2016 %
Przychody netto ze sprzedaży	<b>193,28</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	280,97	99,80	0,00
Przychody finansowe	0,22	0,11	0,57	0,20	38,60
<b>Przychody razem</b>	<b>193,50</b>	<b>100</b>	<b>281,54</b>	<b>100</b>	<b>5,45</b>
Koszty działalności operacyjnej	378,77	75,89	396,71	83,70	95,48
Pozostałe koszty operacyjne	0,62	0,12	38,58	8,14	1,61
Koszty finansowe	69,73	13,97	38,66	8,16	18037
<b>Koszty razem</b>	<b>449,12</b>	<b>100</b>	<b>473,95</b>	<b>100</b>	<b>94,76</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-256,61</b>	<b>100</b>	<b>-192,41</b>	<b>100</b>	<b>133,37</b>

### Porównanie struktury kosztów



Na chwilę obecną 99% czynności podejmowanych przez nowy Zarząd Fundacji skupia się na samej nieruchomości a nie na funkcjonowaniu Fundacji. Prognoza na 2018 rok nie uwzględnia działań, które mogłyby przynieść poprawę dla działalności Fundacji. Dlatego też w przyszłym roku będzie ona funkcjonowała tak, jak dotychczas.