



# BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,  
tel. 24/ 275-86-86; fax 24/ 275-86-33, www.sierpc.pl; info@sierpc.pl

Sierpc, 21 marca 2018 r.

WO.0003.14.2018  
WO.0003.15.2018

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
SIERPCA  
Wpłynęło dnia 21.03.2018  
Ldz. .... Podpis .....

Sz.P.  
**Wojciech Jaworowski**  
Radny Rady Miejskiej Sierpca

Odpowiadając na Pana pisma z dnia 27 lutego 2018 roku dotyczące powołania na stanowisko prezesa Pana Wojciecha Kulińskiego oraz przedłożenia na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji sprawozdań finansowych obrazujących stan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. w załączeniu przekazuję pismo Spółki z odpowiedzią na powyższe zapytania.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Sierpc, dn. 21 marca 2018 r.

L.dz ZGM- 765/2018

p. d. Rymer  
21.03.2018  
[Signature]

Szanowny Panie Burmistrzu,

Pan  
Jarosław Perzyński  
Burmistrz Miasta Sierpc  
09-200 Sierpc  
ul. Piastowska 11 a

W odpowiedzi na pisma WO.003.14.2018, WO.003.15.2018 z dnia 5 marca 2018 r. oraz zapytaniem Radnych Miasta Sierpca zgłoszonymi podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2018 roku, przekazuję w załączeniu:

- opinię radcy prawnego Jerzego Suskiego w sprawie powołania Wojciecha Kulińskiego do składu Zarządu Spółki w dniu 28.12.2016 r. oraz powierzenia Wojciechowi Kulińskiemu funkcji Prezesa Zarządu Spółki w dniu 15.09.2017 r.

- Rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki za lata 2014, 2015, 2016,  
- Zestawienie odpadów dostarczonych do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami.  
Jednocześnie informuję, iż:

1. Spółka nie prowadzi rachunków zysków i strat za poszczególne miesiące. Sporządzane w trakcie roku kalendarzowego dokumenty mają charakter wewnętrzny i służą jedynie bieżącemu monitorowaniu wyniku finansowego Spółki.
2. Spółka ani w 2017, ani na początku 2018 roku nie zaciągnęła kredytu lub pożyczki na spłatę bieżących zobowiązań. Spółka od czerwca 2017 roku posiada kredyt w rachunku bieżącym, z którego korzysta w razie potrzeb.
3. Zatrudnienie na koniec roku 2015 w Spółce wynosiło 59 etatów, na koniec 2016 – 60, na koniec 2017 – 66 osób. Wzrost zatrudnienia był spowodowany koniecznością zapewnienia pełnej obsady II zmiany pracowników Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami.
4. Spółka złożyła kompletną dokumentację związaną ze zmianą pozwolenia zintegrowanego. Obecnie Spółka oczekuje na wydanie stosownych decyzji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Obecnie rozpoczęły się prace nad uchwaleniem nowego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego do roku 2014. W projekcie planu instalacja w Rachocinie posiada status RIPOK.
5. W ostatnich latach Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Dostosowanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie w celu uzyskania statusu RIPOK poprzez Rozbudowę o instalację do stabilizacji tlenowej odpadów wraz z zakupem sprzętu



Prezes Zarządu tel. 24 - 275 - 54 - 85  
Centrala 24 - 275 - 55 - 35  
Fax 24 - 275 - 55 - 35  
E-mail: sekretariat@zgakim.sierpc.pl  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy; Nr KRS 0000501791

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sierpcu Spółka z o. o.  
ul. Traugutta 33  
09-200 Sierpc  
NIP 776-000-08-19, REGON 147085519  
Konto Bankowe: BANK PEKAO SA I O/Sierpc  
56 1240 3204 1111 0000 2905 5087  
Wysokość kapitału zakładowego- 15 859 000,00 zł

niezbędnego do jej eksploatacji dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 6.840.000,00 zł." oraz dotację na uzupełnienie nasadzeń i pielęgnację drzewostanu na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie. Obecnie Spółka wspiera Gminę Miasto Sierpc w ubieganiu się o dotację w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

6. Rozbudowa lub modernizacja targowiska przy ul. Prusa uzależniona jest od możliwości uzyskania na ten cel środków zewnętrznych. Spółka planuje podzielić istniejący projekt modernizacji targowiska podzielić na etapy możliwe do wykonania w najbliższych latach.

*W. Kuliński*  
PREZES ZARZĄDU  
*Wojciech Kuliński*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.  
ul. Prądkowa 33; 09-200 SIERPC  
NIP 776-000-08-19 REGON 147085519

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.02.2014- 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	7 844 940,92
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 844 618,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		322,59
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	7 605 690,46
I	Amortyzacja		667 784,44
II	Zużycie materiałów i energii		1 810 679,91
III	Usługi obce		1 444 744,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:		876 163,56
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		2 158 717,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		474 585,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		173 015,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	239 250,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	88 046,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		717,49
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		87 328,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	89 449,86
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		81 468,28
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 981,58
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	237 846,78
G	Przychody finansowe	0,00	21 533,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		21 533,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	59 508,93
I	Odsetki, w tym:		59 508,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	199 871,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	4 667,62
I	Zyski nadzwyczajne		4 667,62
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	204 538,83
L	Podatek dochodowy		149 469,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	55 069,83

23.03.2015  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)  
Jasna Podlasiak-Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 rok

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.02.2014	31.12.2014			01.02.2014	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	21 601 258,54	21 901 620,62	A	Kapitał (fundusz) własny	21 842 206,81	22 645 207,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 580,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 859 000,00	15 859 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		3 580,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 314 292,03	1 314 292,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
I	Rzeczowe aktywa trwałe	21 601 258,54	21 898 040,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 668 914,78	5 416 845,27
	Środki trwałe	21 548 358,18	21 815 340,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 290 700,00	1 277 800,40	VIII	Zysk (strata) netto		55 069,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 797 600,64	16 431 542,38	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 704 536,57	3 460 502,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 426 063,95	1 489 840,13
d)	środki transportu	729 564,47	627 286,16	I	Rezerwy na zobowiązania	226 034,84	189 846,15
e)	inne środki trwałe	25 956,50	18 208,76	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	52 900,36	82 700,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	226 034,84	189 846,15
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	95 000,00	14 900,00
3	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	131 034,84	174 946,15
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 327,17
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	16 327,17
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		16 327,17
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 193 236,14	1 283 666,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 161 066,21	1 168 337,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	za obrotowe	1 667 012,22	2 233 426,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	274 346,70	364 037,6
	paszy	91 231,22	145 136,44		- do 12 miesięcy	274 346,70	364 037,6
	materie	43 534,20	93 407,38		- powyżej 12 miesięcy		
	Półprodukty i produkty w toku	17 030,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Produkty gotowe		19 435,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	Towary	30 667,02	32 294,06	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	846 727,17	782 064,8
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	15 447,08	
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	637 415,53	804 294,56	i)	inne	24 545,26	22 235,4
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	32 169,93	115 328,8
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 792,97	0,0
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	6 792,97	0,0
b)	inne				- krótkoterminowe	6 792,97	
2	Należności od pozostałych jednostek	637 415,53	804 294,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	513 194,29	625 595,59				
	- do 12 miesięcy	513 194,29	625 595,59				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57 519,55	63 258,07				
c)	inne	66 701,69	115 440,90				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	811 754,02	1 172 110,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	811 754,02	1 172 110,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	811 754,02	1 172 110,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	809 069,10	1 170 115,91				
	- inne środki pieniężne	2 684,92	1 994,97				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	126 611,45	111 884,76				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	23 268 270,76	24 135 047,26		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	23 268 270,76	24 135 047,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2015 Janina Jędrasiak-Kaczmarek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.  
ul. Traugutta 33; 09-200 SIERPC  
NIP 776-000-08-19 REGON 147085519

PREZES ZARZĄDU  
inż. Rafał Kluska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	7 844 940,92	8 444 933,68
	– od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	7 844 618,33	8 331 386,20
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
<b>III</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	322,59	113 547,48
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	7 605 690,46	8 340 604,41
<b>I</b>	Amortyzacja	667 784,44	738 816,63
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	1 810 679,91	1 813 987,64
<b>III</b>	Usługi obce	1 444 744,81	1 678 727,66
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym:	876 163,56	785 673,16
	– podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	2 158 717,06	2 467 728,99
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 585,58	557 054,07
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	173 015,10	185 451,56
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		113 164,70
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	239 250,46	104 329,27
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	88 046,18	2 950,47
<b>I</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	717,49	
<b>II</b>	Dotacje		
<b>III</b>	Inne przychody operacyjne	87 328,69	2 950,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	89 449,86	18 809,40
<b>I</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81 468,28	
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	7 981,58	18 809,40
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	237 846,78	88 470,34
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	21 533,36	26 761,96
<b>I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Odsetki, w tym:	21 533,36	26 761,96
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	Zysk ze zbycia inwestycji		
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>V</b>	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	59 508,93	53 060,13
<b>I</b>	Odsetki, w tym:	59 508,93	53 060,13
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Strata ze zbycia inwestycji		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>IV</b>	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	199 871,21	62 172,17
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	4 667,62	2 414,33
<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne	4 667,62	8 104,35
<b>II</b>	Straty nadzwyczajne		5 690,02
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + / – J)</b>	204 538,83	64 586,50
<b>L</b>	Podatek dochodowy	149 469,00	126 941,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	55 069,83	-62 354,50

Główna Księgową

31.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

31.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jest to osoba kierująca organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

# BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2015r. ....

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2014	31.12.2015				31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	21 901 620,62	28 153 136,04	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	22 645 207,13	22 457 719,51		
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 580,00	2 390,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	15 859 000,00	15 859 000,00		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>				
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>				
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 580,00	2 390,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 314 292,03	1 369 361,86		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>				
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21 898 040,62	28 150 746,04	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	5 416 845,27	5 291 712,15		
1	Środki trwałe	21 815 340,62	28 082 983,66						
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 277 800,40	1 263 728,13						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 431 542,38	16 641 927,96	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 460 502,92	9 646 572,85	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	55 069,83	-62 354,50		
d)	środki transportu	627 286,16	517 129,04	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>				
e)	inne środki trwałe	18 208,76	13 625,68	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 489 840,13	10 110 707,18		
2	Środki trwałe w budowie	82 700,00	67 762,38	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	189 846,15	179 901,37		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa				
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	189 846,15	179 901,37		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe	14 900,00	11 600,00		
1	Nieruchomości					174 946,15	168 301,37		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	16 327,17	6 672 247,38		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	16 327,17	6 672 247,38		
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		6 650 000,00		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	16 327,17			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		22 247,38		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 283 666,81	3 258 558,43		
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy				
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne				
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 168 337,93	3 113 652,13		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		190 000,00		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe								



	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 233 426,64	4 415 290,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	<b>Zapasy</b>	145 136,44	129 607,54	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	93 407,38	32 735,94	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	364 037,63	2 070 633,86
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00			- do 12 miesięcy	364 037,63	2 070 633,86
3	Produkty gotowe	19 435,00	16 000,00		- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	32 294,06	49 741,26	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy		31 130,34	f)	zobowiązania wekslowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	804 294,56	2 464 124,06	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	782 064,84	629 926,46
1	Należności od jednostek powiązanych	625 595,59	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	625 595,59	0,00	i)	inne	22 235,46	223 091,81
	- do 12 miesięcy	625 595,59		3	Fundusze specjalne	115 328,88	144 906,30
	- powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	178 698,97	2 464 124,06	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	827 110,29		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy		827 110,29		- krótkoterminowe	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	63 258,07	1 559 133,40				
c)	inne	115 440,90	77 880,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 172 110,88	1 631 265,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 110,88	1 631 265,10				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 172 110,88	1 631 265,10				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 170 115,91	1 627 796,53				
	- inne środki pieniężne	1 994,97	3 468,57				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	111 884,76	190 293,95				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	24 135 047,26	32 568 426,69		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	24 135 047,26	32 568 426,69

Główna Księgowa

Beata Wasiuta

31.03.2016.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZADU

31.03.2016.

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2016r.-31.12.2016r.....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	8 444 933,68	8 350 099,71
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 331 386,20	8 348 323,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113 547,48	1 776,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 340 604,41	8 864 595,91
I	Amortyzacja	738 816,63	1 101 816,72
II	Zużycie materiałów i energii	1 813 987,64	2 055 769,69
III	Usługi obce	1 678 727,66	1 508 911,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	785 673,16	877 028,77
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 467 728,99	2 468 470,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	557 054,07	591 276,69
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	185 451,56	260 754,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 164,70	567,50
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	104 329,27	514 496,20
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 054,82	178 582,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 054,82	178 582,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	24 499,42	168 433,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 499,42	168 433,58
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	90 884,67	504 347,29
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	26 761,96	99 560,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	26 761,96	99 560,49
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	53 060,13	274 162,30
I	Odsetki, w tym:	53 060,13	274 162,30
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F - G - H)</b>	64 586,50	678 949,10
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	126 941,00	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	62 354,50	678 949,10

Główna Księgowa

20.03.2017

Beata Wasiuta

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesława Kleckonka

mgr Wojciech Kulinski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	28 153 136,04	22 126 126,32	A	Kapitał (fundusz) własny	22 457 719,51	16 487 058,26
I	Wartości niematerialne i prawne	2 390,00	1 200,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 859 000,00	15 859 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 369 361,86	1 307 007,36
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 390,00	1 200,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 150 746,04	22 124 926,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 291 712,15	
1	Środki trwałe	28 082 983,66	22 097 712,32		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 263 728,13	1 260 210,07		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 641 927,96	11 262 079,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-62 354,50	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 646 572,85	9 133 554,02	VI	Zysk (strata) netto		-678 949,10
d)	środki transportu	517 129,04	436 019,88	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	13 625,68	5 849,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 110 707,18	7 935 987,70
2	Środki trwałe w budowie	67 762,38	27 214,00	I	Rezerwy na zobowiązania	179 901,37	204 030,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	179 901,37	204 030,94
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	11 600,00	11 600,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	168 301,37	192 430,94
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 672 247,38	5 925 628,77
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	6 672 247,38	5 925 628,77
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 650 000,00	5 890 000,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 559 133,40	39 617,95				
c)	inne	77 880,37	81 413,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 631 265,10</b>	<b>907 903,36</b>				
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 631 265,10</b>	<b>907 903,36</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 631 265,10	907 903,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 627 796,53	903 009,59				
	– inne środki pieniężne	3 468,57	4 893,77				
	– inne aktywa pieniężne						
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>190 293,95</b>	<b>310 608,63</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>32 568 426,69</b>	<b>24 423 045,96</b>				
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>32 568 426,69</b>	<b>24 423 045,96</b>	

Główna Księgowa

20.03.2017

Beata Wasiuta

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Kleczkowski mgr Wojciech Kulinski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł


Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 350 099,71</b>	<b>8 018 377,09</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 348 323,10	8 018 095,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 776,61	281,63
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 864 595,91</b>	<b>9 212 313,59</b>
I	Amortyzacja	1 101 816,72	859 087,13
II	Zużycie materiałów i energii	2 055 769,69	1 983 115,44
III	Usługi obce	1 508 911,05	1 967 538,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	877 028,77	733 622,47
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 468 470,62	2 753 617,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	591 276,69	660 364,07
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	260 754,87	254 935,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	567,50	32,55
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-514 496,20</b>	<b>-1 193 936,50</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>178 582,49</b>	<b>24 083,85</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	178 582,49	24 083,85
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>168 433,58</b>	<b>15 616,15</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	168 433,58	15 616,15
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-504 347,29</b>	<b>-1 185 468,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>99 560,49</b>	<b>54 686,57</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	99 560,49	22 018,42
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		32 668,15
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>274 162,30</b>	<b>258 986,04</b>
I	Odsetki, w tym:	274 162,30	258 986,04
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-678 949,10</b>	<b>-1 389 768,27</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-678 949,10</b>	<b>-1 389 768,27</b>


## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	22 126 126,32	21 374 431,63	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	16 487 058,26	15 097 289,99
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 200,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	15 859 000,00	15 859 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 307 007,36	628 058,26
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 200,00		<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	22 124 926,32	21 374 431,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwale	22 097 712,32	21 347 217,63		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 260 210,07	1 246 137,79		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 262 079,30	10 979 932,12	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-678 949,10	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 133 554,02	8 779 591,16	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		-1 389 768,27
d)	środki transportu	436 019,88	338 376,80	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale	5 849,05	3 179,76	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 935 987,70	7 775 374,50
2	Środki trwale w budowie	27 214,00	27 214,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	204 030,94	259 577,36
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	204 030,94	259 577,36
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	11 600,00	11 600,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	192 430,94	247 977,36
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 925 628,77	6 153 834,19
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 925 628,77	6 153 834,19
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 890 000,00	6 110 000,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 617,95	43 347,05			
c)	inne	81 413,68	94 319,94			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>907 903,36</b>	<b>226 223,69</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 903,36	226 223,69			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	907 903,36	226 223,69			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	907 903,36	226 223,69			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>310 608,63</b>	<b>284 547,85</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>24 423 045,96</b>	<b>22 872 664,49</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>24 423 045,96</b>	<b>22 872 664,49</b>	

.....  
 Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg (hunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Firma	Kod odpadu	Suma
Firma "PYŚ" Burzyński Wojciech	19 08 01 - Skratki	19,96
A&M Spółka Cywilna	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,68
Agencja Ochrony - HUZAR s. c.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,22
As - Mar Sulkowski Andrzej	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,24
Baumeister Sp.z o.o	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,74
Beata Strzeñniewska	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,12
Beata Strzeñniewska	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,04
Bednarski Norbert	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,16
Bielicki Radosław	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,10
Bielski Kamil	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	1,66
Bogucki Piotr	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,34
Brodzińska Agnieszka	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,68
Bud - Rol - Hurtownia Materiałów Budowlanych sp.jawna D.Trzcziński, Z.Bombalicki, J.Blicharz	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	1,18
Budka Witold	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,12
Budomex Sierpc Sp.z.o.o.	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	11,08
Budwał Sp. z o.o	10 01 01 - Żużle popioły paleniska i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)	5,20
Budwał Sp. z o.o	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,62
Budwał Sp. z o.o	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,38
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz	17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych	47,04
CARBON - tĘG Sp.z.o.o.	20 01 02 - Szkło	0,78
CARBON - tĘG Sp.z.o.o.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	489,00
Chabora Sławomir	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,74
Chęciński Wojciech	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,24
Chęciński Mariusz	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
Chmielewski Józef	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,40
Chmielewski Radosław	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,06
Chmielewski Radosław	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,16
Choliński Bogdan	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,06
Cichocki Jarosław	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,02
Czajkowski Zbigniew	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	0,66
Czesny Bohdan	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,04
Daniel Powierski	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,04
Dobrosielski Jarosław	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,30
Dolański Waldemar	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
Domżański Wojciech	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,04
Domżański Wojciech	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
Dul Paweł	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,26
Edward Aranowski Marta Marzec Sp. cywilna	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,14
EKO-MAZ sp. z o. o.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	127,18
ELEKTRO-INSTAL Z.R.T.Kraszewscy Sp.J.	20 01 01 - Papier i tektura (zbiórka selektywna)	0,22
ELEKTRO-INSTAL Z.R.T.Kraszewscy Sp.J.	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,18
Felczak Janusz	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,18
FHU "DARIO" Dariusz Peściński	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	1,38
FHU "Renoma System" spółka cywilna Mirosław Łobiński i Marek Czermiński	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,06
FHU "Renoma System" spółka cywilna Mirosław Łobiński i Marek Czermiński	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,94
Firma DACH - LUX Grzegorz Sienkiewicz	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	6,10
Firma Handlowa "KONTUSZ" Mirosław Górzyński	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,22
Firma Handlowa Fenix	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,28
Firma Handlowa Piotr Zieliński	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	1,24



Kraszewski Zbigniew	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,30
Kraszewski Zbigniew	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,30
Krocak Mariusz	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,32
Kruk Piotr	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,12
Krzysztof Starosielec	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,46
Kuciński Maciej	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,10
Kuminkiewicz Andrzej	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,08
Kuźniewski Paweł	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,08
Kwiatkowski Krzysztof	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,26
LAR-STALODROG Leszek Biskup	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	1,02
Lewandowski Marek	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,26
Liceum Ogólnokształcące	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	0,46
Lipiński Jerzy	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,18
Luciński Marian	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,08
Łukasiak Waldemar	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,80
Łyżwiński Leszek	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	6,38
M Z D W w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock Obwód Drogowy w Bielsku Baza Materiałowa w Sierpcu	20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów	8,98
Maciejewski Jan	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,58
Majewski Damian	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	0,20
Majorkowski Andrzej	20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe	0,22
Małanowski Piotr	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,10
Marcinkowski Zdzisław	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,22
MARED - Edward Aranowski Marta Marzec Sp. cywilna	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,08
Marek Łyczkowski	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,16
Mariański Ryszard	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,56
MATUS BUD Sławomir Matuszewski	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	6,38
Michał Kulpanowski	20 01 01 - Papier i tektura (zbiórka selektywna)	0,08
Michał Kulpanowski	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,22
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	10 01 01 - Żużle popioły paleniska i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)	69,64
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych	106,46
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	28,48
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	19 08 01 - Skratki	13,14
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	19 08 02 - Zawartość płaskowników	4,70
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	178,30
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 01 01 - Papier i tektura (zbiórka selektywna)	1,84
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 01 02 - Szkło	235,90
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	137,74
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji	14,10
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	6 330,02
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów	8,82
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp.z o.o	20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe	37,76
Mielczarek Przemysław	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,10
Mielczarek Przemysław	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
Mikucki Remigiusz	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	2,32
Mirecki Dariusz	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,50
Mlotkowski Ludwik	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,54
Nastalek Janina	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
NATURAL SWEET GOOD Sp. zo.o. Sp. k.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	1,86
Niesiołowski Bogdan	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,06
Nowakowski Tomasz	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,28

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Budexpol"	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	44,38
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Budexpol"	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,36
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Tymbud Wojciech Szwech	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	22,68
Przybyłowski Jacek	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,28
Przybyłowski Mateusz	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,58
Przybyszewska Agnieszka	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,40
Przybyszewski Hubert	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	11,42
Pstrągowski Marek	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3,12
PTHU OLMEX Jarosław Olewniczak	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	7,78
Rajkowski Marek	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,30
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji	6,66
REMONDIS Sp.z.o.o - PEPCO Sierpc	20 01 01 - Papier i tektura (zbiórka selektywna)	0,22
REMONDIS Sp.z.o.o - PEPCO Sierpc	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,12
Rogowski Paweł	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,24
Rokitowska Anna	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,68
Różański Piotr	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10
Rutkowski Jarosław	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,04
Rutkowski Jarosław	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,06
Sadecki Krzysztof	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,66
SAN MARCO LARTE DEL COLORE Kędzierski Paweł	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17,58
Sanitas-Sprzedaż- Usługi Instalacyjne Zasadowscy	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3,26
Sanitas-Sprzedaż- Usługi Instalacyjne Zasadowscy	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,12
Siankowska Anna	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,36
Siekłucki Marłusz	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,12
Siekłucki Piotr	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	0,66
Sitek Medard	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,06
Sklep Rybny - Delfin Wiesław Sulkowski	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,58
Skoczylński Józef	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,28
Sobiech Piotr	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,54
Sobieszek Krzysztof	20 01 39 - Tworzywa sztuczne	0,04
Stachurski Michał	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,72
Stanek Bogdan	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	1,30
STANEK JÓZEF	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	1,84
Stasiak Magdalena	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	2,78
Stawicki Piotr	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,22
Strzałkowski Piotr	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,94
SUEZ- Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	179,50
SUEZ- Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.	20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji	139,76
SUEZ- Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	48,26
SUEZ- Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.	20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów	227,96
Suliński Marek	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,18
Szumański Marcin	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,54
Tober Piotr	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,26
Tober Piotr	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,22
TONSMEIER Centrum Sp.z.o.o	17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	266,80
TOP - GYM Piotr Czacherski	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,28
TOP - GYM Piotr Czacherski	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,36
Topolewski Paweł	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,04
TOP-WATER Sławomir Topolewski	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,38
Truszkowski Tomasz	17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,66

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	10 01 01 - Żużle popioły paleniska i pyły z kotłowni (z wyłączeniem pyłów z kotłowni wymienionych w 100104)	182,60
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji	41,22
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	630,26
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe	16,44
		<b>11 605,61</b>

Sierpc dnia 28 lutego 2018r.

### Opinia prawna

**Przedmiot opinii:** Stosowanie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego wynikających z art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.) do powołania Pana Wojciecha Kulińskiego z dniem 28.12.2016r. do składu Zarządu i powierzenia mu wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. (nazywanej dalej Spółką) oraz do powierzenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu z dniem 15.09.2017r. wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

#### **1. Powołanie Pana Wojciecha Kulińskiego do składu Zarządu Spółki w dniu 28.12.2016r.**

Pan Wojciech Kuliński został powołany do składu Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.12.2016r. Jednocześnie w tej uchwale Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wojciechowi Kulińskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Akt Założycielski Spółki (Umowa Spółki) z dnia 31.01.2014r. (Akt Notarialny rep. A Nr 380/2014) nie zawiera żadnych szczególnych wymagań dla kandydatów na członka organu zarządzającego, stanowiąc w kwestiach powołania członków zarządu jedynie, że ilość członków zarządu w granicach od 1 do 2 oraz rodzaj i istotne warunki stosunku prawnego na podstawie, którego członek zarządu będzie sprawował funkcję określa Zgromadzenie Wspólników (§ 12 ust. 2 i 8 Umowy Spółki), zaś powołuje członków zarządu, powierza im funkcje i zawiera z nimi umowy o wykonywanie funkcji Rada Nadzorcza (§ 12 ust. 1 i 3 Umowy Spółki).

Obowiązujące w dacie powołania Pana Wojciecha Kulińskiego przepisy prawa normujące kwestie składu zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego tj. przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), normujące sprawy organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym zarządu) w ogólności oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827), normujące w sposób szczególny kwestie organów (w tym zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, również nie zawierały żadnych szczególnych wymagań dla kandydatów na członka organu zarządzającego.

W szczególności należy wskazać na treść art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej obowiązującą w dniu 28.12.2016r.:

Art. 10a.

1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościovym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.
4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
6. **Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.**

Obowiązujące przepisy prawa ani Umowa Spółki nie zawierały zatem żadnych szczególnych wymagań warunkujących powołanie w dniu 28.12.2016r. Pana Wojciecha Kulińskiego do składu zarządu Spółki oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

## **2. Powierzenie Panu Wojciechowi Kulińskiemu funkcji Prezesa Zarządu Spółki w dniu 15.09.2017r.**

Powierzenie Panu Wojciechowi Kulińskiemu funkcji Prezesa Zarządu Spółki zostało dokonane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 10/2017 z dnia 15.09.2017r.

Należy podkreślić, że zgodnie z treścią uchwały Pan Wojciech Kuliński nie został odwołany ze składu zarządu Spółki i następnie powołany do składu zarządu, lecz Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/2017 **odwołała z dniem 15.09.2017r. powierzenie Panu Wojciechowi Kulińskiemu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu (§ 1 pkt 1 uchwały) i powierzyła Panu Wojciechowi Kulińskiemu pełnienie z dniem 15.09.2017r. funkcji Prezesa Zarządu.**

Taka treść uchwały nie oznacza odwołania ze składu zarządu i ponownego powołania do składu zarządu Spółki, a jedynie zmianę funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki do składu, którego Pan Wojciech Kuliński został powołany w dniu 28.12.2016r.

Należy również podkreślić, że zgłoszenie zmiany o takiej treści i załączeniem uchwały zostało dokonane w sądzie rejestrowym i zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Z dniem 1.01.2017r. z mocy art. 15 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. ---Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. (Dz. U. poz. 2260) została dokonana zmiana treści art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej.

Zgodnie ze zmienioną treścią art. 10a ust. 7 tej ustawy obowiązującą od dnia 1.01.2017r., podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym są następujące:

1) członkiem organu zarządzającego spółki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) członkiem organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Badanie spełnienia powyższych wymogów nie miło zastosowania do powierzenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu w dniu 15.09.2017r. pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z następujących względów:

1. Przepisy art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej i art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązujące od dnia 01.01.2017r. wyraźnie stanowią, że **szczególne wymagania muszą być spełnione przez kandydatów na członków organu zarządzającego**, a zatem w sytuacji powoływania do organu zarządzającego. Pan Wojciech Kuliński w dniu 15.09.2017r. nie był powoływany do składu zarządu Spółki, gdyż został powołany do składu zarządu w dniu 28.12.2016r. W dniu 15.09.2017r. nie został ze składu zarządu odwołany i ponownie do składu zarządu powołany, a jedynie Rada Nadzorcza odwołała powierzenie mu w dniu 28.12.2016r. wykonywania w Zarządzie funkcji Wiceprezesa i powierzyła wykonywanie Funkcji Prezesa Zarządu.
2. W kontekście treści § 12 ust. 3 Umowy Spółki (AN rep. A Nr 380/2014) uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2017 z dnia 15.09.2017r. miała charakter deklaratoryjny, potwierdzający stan prawny objęcia przez Pana Wojciecha Kulińskiego funkcji Prezesa Zarządu z mocy tego przepisu Umowy Spółki, a nie konstytutywny tworzący stan prawny powierzenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie bowiem z treścią § 12 ust. 3 Umowy Spółki „***W przypadku Zarządu jednoosobowego powołany członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu dwuosobowego jednemu z powołanych członków Zarządu, Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu.***”

W wyniku odwołania uchwałą Rady Nadzorczej z nr 9/2017r. z dnia 15.09.2017r. Pana Wiesława Kleczkowskiego pełniącego do tego dnia funkcję Prezesa Zarządu ze składu Zarządu Spółki i niepowołania do składu Zarządu innej osoby, Zarząd Spółki z dwuosobowego przekształcił się w jednoosobowy (w skład Zarządu wchodził jedynie Pan Wojciech Kuliński). Zatem już z mocy z cytowanego powyżej § 12 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy Spółki, Pan Wojciech Kuliński jako członek zarządu jednoosobowego, z chwilą odwołania ze składu Zarządu Pana Wiesława Kleczkowskiego objął funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała nr 10/2017r. miała jedynie charakter deklaratoryjny potwierdzający stan prawny wynikający z mocy umowy spółki. Podjęcie tej uchwały było uzasadnione przede wszystkim wymogiem wykazania zmiany sposobu reprezentacji Spółki w formie dokumentów, już od chwili zaistnienia zmian w składzie Zarządu tj. od dnia 15.09.2017r. (przed ujawnieniem tej zmiany deklaratoryjnym wpisem w rejestrze

przedsiębiorców, co z tryb dokonywania wpisów przez sąd rejestrowy następuje zawsze z opóźnieniem).

- Przepis art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zawierający szczególne wymagania dla kandydatów do organów zarządzających nie ma zastosowania wprost do członków zarządów spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej wymagania takie będą miały zastosowanie do kandydata na członka organu zarządzającego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego dopiero wówczas, gdy zostaną wprowadzone do Umowy Spółki. W dacie powierzenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu Umowa Spółki takich wymagań nie zawierała.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w Komentarzu do ustawy o gospodarce komunalnej, pod red. Cezarego Basińskiego (Wolters Kluwer, 2017) cyt.: *„Wykładnia językowa art. 10a ust. 7 u.g.k. pozwala uznać, że wymogi wymienione w art. 22 powołanej ustawy mogą obowiązywać o tyle, o ile ostatecznie znajdują się w statucie lub uchwale walnego zgromadzenia (lub umowie spółki, akcie założycielskim albo uchwale zgromadzenia wspólników (...)) Brzmienie komentowanego przepisu wyraźnie kładzie nacisk na konieczność podjęcia przez adresatów (podmioty reprezentujące) określonych działań, zmierzających do uwzględnienia w statucie, uchwałach organów spółki itd. wymagań wynikających z art. 22 powołanej ustawy. Nie wynika z art. 10a ust. 7 u.g.k., że są to warunki obowiązujące wprost z mocy ustawy w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Stojąc na gruncie wykładni językowej, trzeba przyjąć, że wymogi te obowiązują wyłącznie w zakresie, w jakim znalazły się w regulacjach wewnętrznych spółki. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z akcji (udziałów) to wójt (burmistrz, prezydent miasta), a przepis nie przewiduje skutków niewywiązania się przez niego z obowiązku.”*

Wynikająca z treści art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej zmiana Umowy Spółki lub podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników wprowadzającej wymagania dla kandydatów na członków zarządu przewidziane w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie były dotychczas dokonywane z uwagi na brak takiej potrzeby, gdyż od dnia nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej wprowadzającej taki obowiązek (tj. od dnia 1.01.2017r.) do składu Zarządu Spółki nie byli powoływani nowi członkowie.

RADCA PRZEMYSŁY  
1217/ Susła