

UCHWAŁA NR 8/2024

Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Trzciance
z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 219 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu:

za	- 3
przeciw	- 0
wstrzymujących się	- 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Putyrski

Załącznik do uchwały Nr 8/2024

Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Trzciance
z dnia 21 maja 2024 r.

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
W TRZCIANCIE

z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za rok obrotowy 2023.

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na podstawie § 19 ust. 1 aktu założycielskiego ZIK sp. z o.o. Rada Nadzorcza dokonała badania sprawozdania finansowego przedłożonego przez Zarząd Spółki. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- b. Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
- c. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Badane dokumenty zostały podpisane przez:

Prezesa Zarządu – Marka Kupsia,
Głównego Księgowego – Przemysław Szymańskiego.

Główne pozycje bilansu na dzień 31.12 2023 r. przedstawiają się następująco:

AKTYWA	51 471 293,28
Aktywa trwałe	46 534 751,30
Rzeczowe aktywa trwałe	45 895 300,58
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639 450,72
Aktywa obrotowe	4 936 541,98
Zapasy	274 335,24
Należności krótkoterminowe	1 328 993,60
Inwestycje krótkoterminowe	3 250 413,38
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 799,76
PASYWA	51 471 293,28
Kapitał własny	40 502 462,00
Kapitał podstawowy	41 779 500,00
Kapitał zapasowy	237 560,83
Pozostałe kapitały rezerwowe	94 000,00
Strata z lat ubiegłych	-707 957,40
STRATA NETTO	-900 641,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 968 831,28
Rezerwy na zobowiązania	808 951,37
Zobowiązania długoterminowe	7 175 768,28

Zobowiązania krótkoterminowe	2 908 351,27
Rozliczenie międzyokresowe	75 760,36

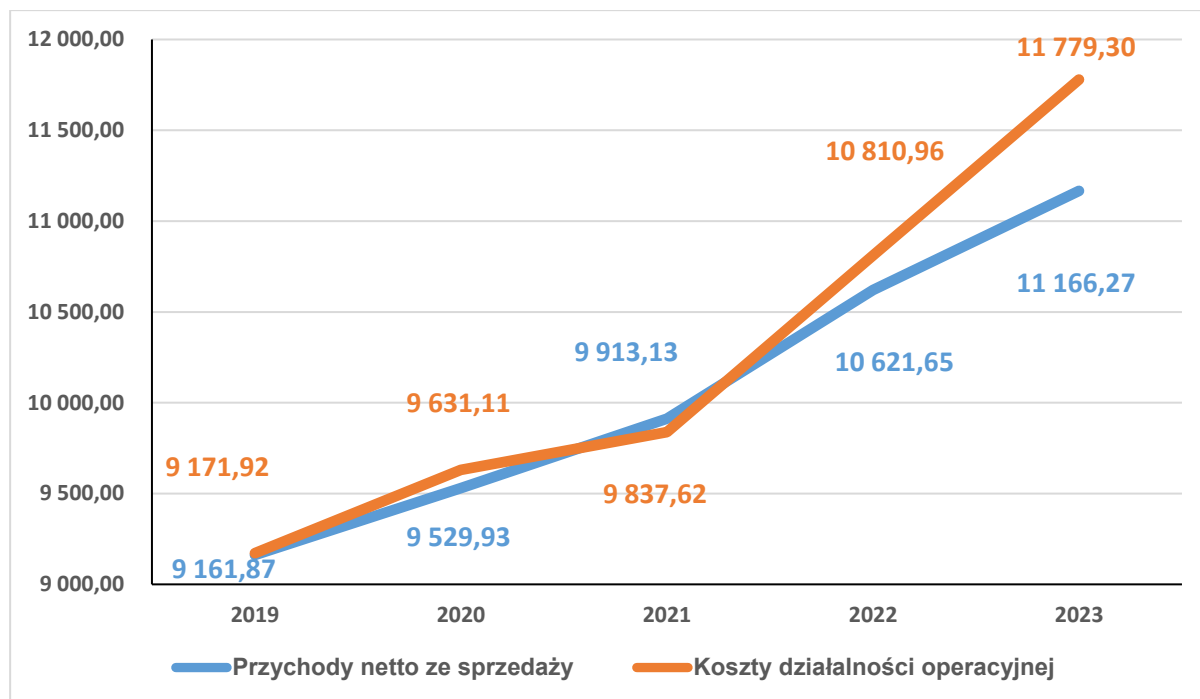
Główne pozycje rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży	11 166 274,64
Koszty działalności operacyjnej	11 779 302,75
Strata ze sprzedaży	-613 028,11
Pozostałe przychody operacyjne	47 053,00
Pozostałe koszty operacyjne	218 720,20
Strata z działalności operacyjnej	-784 695,31
STRATA NETTO	-900 641,43

Zestawienie podstawowych danych rachunku zysków i strat w latach 2019 – 2023 zawiera poniższa tabela:

w tys. zł	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży	9 161,87	9 529,93	9 913,13	10 621,65	11 166,27
Koszty działalności operacyjnej	9 171,92	9 631,11	9 837,62	10 810,96	11 779,30
Zysk (strata) ze sprzedaży	-10,06	-101,18	75,51	-189,31	-613,03
Pozostałe przychody operacyjne	126,03	226,31	62,93	79,39	47,05
Pozostałe koszty operacyjne	127,21	132,72	116,92	275,05	218,72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11,23	-7,59	21,51	-384,98	-784,70
Zysk (strata) netto	3,15	0,14	20,16	-398,60	-900,64

Porównanie zmian przychodów netto ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej przedstawia poniższy wykres:



Zdaniem Rady Nadzorczej zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami prawa. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje dotyczące Spółki. Odzwierciedla prawidłowo wynik działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 4/2024 o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmuje opis:

- a. organów Spółki;
- b. przedmiotu działalności Spółki;
- c. sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki;
- d. zakresu działalności Spółki;
- e. struktury organizacyjnej;
- f. sytuacji kadrowej;
- g. sytuacji majątkowej;
- h. zrealizowanych w 2023 roku inwestycji;
- i. działań związanych z ochroną środowiska;
- j. zamierzeń modernizacyjno - inwestycyjnych w 2024 roku;
- k. ryzyk działalności w 2024 roku.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 5/2024, w której rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

3. WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY.

Zarząd złożył wniosek w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. Zarząd ZIK wnioskuje o pokrycie straty w kwocie 900 641,43 zł z dopłaty na podstawie § 10 aktu założycielskiego Spółki.

Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. Znając sytuację budżetu gminy Trzcianka uznała, że taki sposób pokrycia straty nie jest możliwy. Zarekomendowała Zgromadzenie Wspólników pokrycie straty z zysku z lat przyszłych.