Załącznik nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego

nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika

**Informacja o Spółce**

wg stanu na koniec ……………….. w roku ………..

**1. Podstawowe dane o Spółce:**

a) Nazwa Spółki .………………….…………………………………………………….……..……….

b) Informacja o wysokości kapitałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wysokość kapitałów w PLN** | | **Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego** | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** |
| Kapitał własny | |  |  |
| W tym: | Kapitał zakładowy |  |  |
| Kapitał zapasowy |  |  |
| Kapitał rezerwowy |  |  |

c) Wartość 1 udziału ……………………………………………………………………………………..

**2. Informacja o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w Spółce**

a) Zarząd Spółki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwisko i imię** | **Funkcja** | **Data powołania** | **Wynagrodzenie stałe miesięczne wypłacone  w okresie sprawozdawczym (PLN brutto)** | **Wynagrodzenie zmienne wypłacone  w okresie sprawozdawczym (PLN brutto)** | **Wypłacone świadczenia**  **w okresie sprawozdawczym: np. odprawa, delegacje, przyznane miesięczne limity** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

b) Rada Nadzorcza

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwisko i imię** | **Funkcja** | **Data powołania** | **Wynagrodzenie miesięczne wypłacone  w okresie sprawozdawczym  (PLN brutto)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

c) Informacja o kształtowaniu się średniego miesięcznego wynagrodzenia bez Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej (PLN brutto)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość za rok poprzedni** | **Okres sprawozdawczy** |
| Ogółem |  |  |
| Stanowiska nierobotnicze |  |  |
| Stanowiska robotnicze |  |  |

d) Informacja o kształtowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ogólna liczba osób zatrudnionych** | **W roku poprzednim** | **W okresie sprawozdawczym** |
| Etaty |  |  |
| Osoby |  |  |
| Zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie wykonywania czynności na rzecz Spółki powyżej 1 miesiąca  (liczba i wartość łącznie) |  |  |
| Zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie wykonywania czynności na rzecz Spółki  do 1 miesiąca (liczba i wartość łącznie) |  |  |

**3. Sytuacja ekonomiczna Spółki:**

a) Dane finansowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Analogiczny okres**  **z poprzedniego roku** | **Okres sprawozdawczy** | **Dynamika (3:2)x100 %** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Wynik finansowy netto | zysk/strata (-) |  |  |  |
| Należności | Krótkoterminowe |  |  |  |
| w tym z tytułu dostaw i usług |  |  |  |
| Zobowiązania | Długoterminowe |  |  |  |
| Krótkoterminowe |  |  |  |
| w tym z tytułu dostaw i usług |  |  |  |

b) wskaźniki finansowo – ekonomiczne (należy wypełnić tylko na koniec danego roku)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wskaźnik** | **Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego** | | **Dynamika** | **UWAGI** |
| **poprzedni rok** | **bieżący rok** | **(3:2)x**  **100%** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rentowność obrotu netto  w % (wynik finansowy netto/przychody ogółem)  x 100% |  |  |  |  |
| 2 | Rentowność majątku ogółem w % (wynik finansowy netto/aktywa) x 100% |  |  |  |  |
| 3 | Rentowność kapitałów własnych w % (wynik finansowy netto/kapitały własne) x 100% |  |  |  |  |
| 4 | Dźwignia finansowa  w % [ROE - skorygowana ROA (zysk netto + odsetki  od kredytów pomniejszone  o przypadający na nie podatek dochodowy)/aktywa] x 100% |  |  |  |  |
| 5 | Wskaźnik poziomu kosztów w % (koszty ogółem/przychody ogółem)  x 100% |  |  |  |  |
| 6 | Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w PLN przychody ogółem/przeciętne zatrudnienie |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźnik płynności ogólny aktywa bieżące/zobowiązania bieżące |  |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa bieżące - zapasy)/zobowiązania bieżące |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych w % (koszty administracyjne/sprzedaż netto) x 100% |  |  |  |  |
| 10 | Wskaźnik obrotu zapasami  w dniach (zapasy x 365)/wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów |  |  |  |  |
| 11 | Wskaźnik obrotu należnościami w dniach (należności x 365/przychód netto ze sprzedaży |  |  |  |  |
| 12 | Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 365) / wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów |  |  |  |  |
| 13 | Ogólny poziom zadłużenia  w % (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa)  x 100% |  |  |  |  |

c) Informacja w zakresie realizacji celów zarządczych zgodnie z podjęta uchwałą Zgromadzenia Wspólników (należy wypełnić tylko na koniec danego roku)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wskaźnik** | **Wartość referencyjna** | **Wartość osiągnięta** | **Uwagi** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

d) Informacja w zakresie regulowania zobowiązań:

Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania: Tak / Nie\* (właściwe zakreślić) w tym:

1) wobec budżetu Państwa: Tak / Nie

2) wobec Miasta Rybnik: Tak / Nie

3) z tytułu ubezpieczeń społecznych: Tak / Nie

4) inne publicznoprawne (z wyszczególnieniem jeżeli dotyczy): Tak / Nie

5) odszkodowania (z wyszczególnieniem jeżeli dotyczy): Tak / Nie

e) Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cały rok poprzedni** | **Okres sprawozdawczy narastająco** | |
| **w roku poprzednim** | **w roku bieżącym** |
| 1 | Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN |  |  |  |
| 2 | Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku w PLN |  |  |  |
| 3 | (wiersz 2 : wiersz 1) x 100% |  |  |  |

f) W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji Spółki

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

g) Zagrożenie działalności Spółki

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

h) Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………….……

i) Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań Spółki (pożyczki, kredyty, papiery wartościowe itp.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu np. Bank** | **Tytuł  np. kredyt** | **Data powstania zobowiązania** | **Kwota główna zaciągniętych zobowiązań** | **Zadłużanie na koniec roku poprzedniego** | **Zadłużenie na koniec okresu sprawozdaw-czego** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

j) Informacja o inwestycjach krótkoterminowych

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

k) Dodatkowe uwagi dotyczące zawartych powyżej informacji i inne kwestie ważne z punktu widzenia działalności Spółki

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Podpis zgodnie z reprezentacją Spółki

Rybnik, dnia …………………………………………