

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp.  
z o.o. sporządzone według stanu na 31.12.2021 r.**

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

**Jako Prezes Zarządu pełniący funkcję od dnia 1.08.2021 oświadczam, że dla okresu od 1.01.2021 do 31.07.2021 opis zdarzeń gospodarczych, ponoszone wydatki, wynik finansowy itp. opieram na informacjach pozyskanych od poprzedniego Prezesa Zarządu oraz biura rachunkowego Kompleks (pełniącego w tym okresie usługi księgowo-doradcze na rzecz Spółki)**

**Sprawozdanie roczne zawiera:**

**Informację dodatkową** do sprawozdania finansowego zawierającą:

- informacje ogólne o Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.,
- informacje o organach zarządzających i nadzorujących Lokalną Agencję Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. oraz opis przyjętych zasad rachunkowości, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego spółki.

**Sprawozdanie finansowe** zawierające sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

**Spółka została powołana przez Gminę Suchy Las aktem notarialnym „A” nr 3234/2011z dnia 04.04.2011 r.**

**Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Suchy Las.**

Forma prawna: Spółka z o.o.

Data wpisu w KRS 29.04.2011 r.

Siedziba: Suchy Las, ul. Obornicka 117

Regon: 301707838

NIP: 9721226911

**Skład osobowy Zarządu na dzień 31.12.2021 r.:**

1. Gerard Masłowski - Prezes Zarządu

**Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r.:**

1. Krzysztof Czorny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marta Milej Krzyształowska - Członek Rady Nadzorczej
3. Jarosław Brożek - Członek Rady Nadzorczej

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.:

2 pracowników:

- Pani Justyna Wojnowska Wojtera
- Pani Magdalena Cwingiel

II Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w okresie sprawozdawczym. Na dzień sprawozdania wysokość kapitału wynosi 839.000,00 zł

Zmiany wysokości **kapitału zakładowego** Spółki w poprzednich okresach:

Kapitał zakładowy w dniu założenia Spółki wynosił 238 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł, podzielonych w następujący sposób: 200 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej wartości 100.000,00 zł pokryte wkładem pieniężnym, 38 udziałów o wartości 500,00 zł (19.000,00 zł) każdy pokryte wkładem niepieniężnym w postaci dwóch przenośnych tablic reklamowych.

1. Uchwałą nr 2/2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Spółka z o.o, z dnia 16.06.2011 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej wartości 250.000,00 zł.

2. Uchwałą nr 2/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Spółka z o.o, z dnia 19.01.2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 250 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej wartości 125.000,00 zł.

3. Uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Spółka z o.o, z dnia 16.06.2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 440 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł, o łącznej wartości 220.000,00 zł.

4. Uchwałą nr 4/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Spółka z o.o, z dnia 16.09.2013 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 250 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej wartości 125.000,00 zł.

#### **Cele i przedmiot działalności Spółki**

W dniu 30 lipca 2021 roku nastąpiła zmiana umowy Spółki wprowadzająca nowe zadania i cele w obszarze działalności podstawowej, tj.

1. Celem działalności Spółki jest realizowanie zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w szczególności zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z zakresu budowy, przebudowy (modernizacji) lub remontu:
  - 1) gminnych budynków, budowli, dróg, ulic, obiektów inżynierskich, placów, parkingów, obiektów sportowych, obiektów oświatowych i innych,
  - 2) obiektów kubaturowych służących realizacji zadań własnych Gminy Suchy Las związanych w szczególności z:
    - a) lokalnym transportem zbiorowym;
    - b) gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz obiektami administracyjnymi,
    - c) kulturą fizyczną i turystyką,
    - d) gminnym budownictwem mieszkaniowym,

- e) edukacją publiczną,
- f) kulturą i ochroną zabytków.

2. Ponadto, celem Spółki jest wspieranie promocji gminy, lokalnej aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez m.in.:

- a) ułatwianie dostępu do zewnętrznych form finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działających na terenie gminy Suchy Las,
- b) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
- c) organizowanie punktów doradczo - konsultacyjnych,
- d) realizowanie w imieniu lub we współpracy z Gminą Suchy Las programów, akcji i działań, których celem będzie realizacja zadań określonych w szczególności w art. 7 ust. 1

3. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 1, polegać będzie w szczególności na:

- a) wykonywaniu zastępstwa inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontów obiektów inżynierskich, obiektów kubaturowych oraz utrzymywania i ochrony dróg,
- b) podejmowaniu czynności i działań zmierzających do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz innych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę,
- c) podejmowaniu czynności zmierzających do uzyskania ekspertyz budowlanych i innych opracowań oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
- d) podejmowaniu czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy robót oraz zawieraniu umów z wykonawcami i podmiotami trzecimi, zgodnie z przepisami prawa,
- e) prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami oraz kontrolowaniu rozliczeń budów,
- f) dokonywaniu odbiorów wykonanych prac.

4. Spółka może prowadzić także inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa

5. Celem działalności Spółki pozostaje wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej przez ułatwienie dostępu do zewnętrznych form finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie Gminy Suchy Las poprzez udzielanie pożyczek oraz ułatwienie dostępu do innych źródeł finansowania takich jak kredyty bankowe, dotacje unijne oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy.

Odbiorcami usług Spółki w obszarze gospodarczym są przedsiębiorcy, rolnicy Gminy Suchy Las, stowarzyszenia gminne oraz osoby fizyczne, a także podmioty zewnętrzne prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność biznesową w Gminie.

Celem działalności Spółki jest inspirowanie i wspieranie aktywności gospodarczej firm działających na terenie Gminy Suchy Las oraz działalność informacyjna na linii Urząd Gminy Suchy Las - przedsiębiorstwa. Informujemy lokalny biznes o inicjatywach i inwestycjach, które mają być realizowane na terenie Gminy poprzez organizowanie spotkań i konferencji z dziedziny bankowości, finansów, ekonomii oraz polityki podatkowej.

Organizujemy akcje promocyjne mające zachęcić mieszkańców Gminy do zakupu towarów oraz usług w firmach i przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Las.

Prowadzimy również działalność reklamową – wynajmujemy firmom banery reklamowe. Celem działań reklamowo-promocyjnych Spółki jest inicjowanie określonych przedsięwzięć i kierowanie przedsiębiorców do odpowiednich instytucji finansowych oraz funkcja informacyjna. Ważna jest tutaj rola Urzędu Gminy jako komunikatora między przedsiębiorcami, a Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego i zarazem promotora Spółki.

Współpracujemy z firmami leasingowymi celem pozyskania jak największej ilości rejestracji środków transportu na terenie gminy Suchy Las.

**Akcja Promocyjno-Leasingowa.**

Ilość pojazdów będących między innymi wynikiem działalności Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w okresie trwania promocji leasingowej od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosła **2464 pojazdy (zestawienie z referatu podatkowego).**

**Punkt konsultacyjno-doradczy**

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego wraz z firmą Consulting Coaching Business w siedzibie naszej Spółki prowadzi punkt konsultacyjno-doradczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Gminy Suchy Las (firma CCB działa na rynku od 11 lat, w tym również jako Konsultant Krajowego Systemu Usług) na rynku biznesowym.

Usługa dotyczy pomocy w uzyskaniu lokalnym firmom zewnętrznego wsparcia finansowego takiego jak:

- fundusze unijne
- dofinansowanie rządowe
- pożyczki
- kredyty
- granty

Nasz Klient od początku do końca prowadzony jest przez proces:

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do właściwych programów (np.: dotacji z Unii Europejskiej, pożyczki, kredytu, itp.).
- kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
- przygotowanie wniosku z biznesplanem lub studium wykonalności
- doradztwo niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zawartej umowy z instytucją.
- realizację biznes planu opisujące biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całego przedsięwzięcia.
- sformułowanie celu na najbliższy czas i sposoby jego osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i rynku oraz prognozami na przyszłość

Należy podkreślić, że usługi doradczo-konsultacyjne dla mieszkańców naszej Gminy prowadzących działalność lub zamierzających ją rozpocząć są bezpłatne.

### **Prowadzenie na rzecz Gminy Suchy Las punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”**

Z dniem 1.10.2021 roku Spółka uruchomiła punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Suchy Las. W ramach punktu Spółka zapewniła optymalne warunki obsługi mieszkańców w dedykowanym i bezpiecznym pomieszczeniu o całkowitej powierzchni dedykowanej 29m<sup>2</sup>.

#### **W ramach punktu obsługi mieszkańców Spółka zapewniła:**

- 1) osobny domofon
- 2) osobny dedykowany do punktu adres email
- 3) profesjonalnego konsultanta zewnętrznego
- 4) poczekalnię ze stołem i krzesłami
- 5) osobny pokój do obsługi interesantów
- 6) Niezbędne wyposażenie techniczne do składania wniosków (drukarka, komputer, skaner etc)
- 7) Reklamę programu na nośniku zewnętrznym Spółki
- 8) Informacje dla mieszkańców na stronie WWW oraz facebooku Spółki
- 9) Współdział w filmie promującym „program” realizowanym na zlecenie UG Suchy La

W ramach punktu Spółka wykonuje w szczególności:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
- podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełniania wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
- wydruk i zapewnienie dostępności, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie, udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej WFOŚiGW) w formie elektronicznej (opracowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);

- przekazanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji;
- prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Wykonawca będzie widział taką potrzebę);
- przekazanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia. Wnioski o dofinansowanie przekazywane do WFOŚiGW przez Wykonawcę powinny zawierać nadany numer. Data wpływu podpisanego Wniosku o dofinansowanie do kancelarii Wykonawcy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku przez stempel kancelarii lub potwierdzona przez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu Programu;
- pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

#### **Raport z realizacji projektu Larg Office (Wirtualne Biuro).**

Larg Office to oprócz akcji Promocyjno-Leasingowej kolejny zakres działalności Spółki. W dalszym ciągu spotyka się z dużym zainteresowaniem firm i spółek.

Wirtualne Biuro zaczęło działalność w czerwcu 2013 r., w lipcu tego roku została podpisana pierwsza umowa. Na dzień sporządzenia sprawozdania obsługujemy 92 podmioty w LARG Office.

#### **Sprawozdanie z zakresu powierzonych inwestycji od 1.08.2022 r.**

##### **Działania i efekty w zakresie powierzonych Spółce zadań inwestycyjnych**

##### **„Budowa wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej” zakres dodatkowy pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”**

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Suchy Las Spółka LARG w obszarze techniczno-formalnym Spółka brała aktywny udział w całym procesie podpisania porozumienia realizacyjnego pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim. Podpisanie porozumienie dotyczy powierzenia Gminie Suchy Las zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami „Nowa Obornicka”, Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w

Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Przedmiotem porozumienia było pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi – termin graniczny 31.12.2023 rok (zgodnie z porozumieniem)

Porozumienie zostało ostatecznie podpisane w dniu **4.11.2021 roku**, co umożliwiło formalne przekazanie zadania do Spółki i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji przetargowej

Równoległe, w ramach wspólnych działań Spółki z Panem Wójtem Grzegorzem Wojterą udało się wynegocjować i pozyskać od **Powiatu poznańskiego dofinansowanie dla dokumentacji projektowej „węzła” w kwocie 500 000 zł (uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXII/417/VI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku)**

Dodatkowo w okresie od września do grudnia br. Spółka uczestniczyła w negocjacjach i wielu spotkaniach z Miastem Poznań w ramach udziału Gminy Suchy Las w aplikacji o środki unijne dla **PROJEKTU Z INDYKATYWNEGO WYKAZU PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 - 2020**. Ostatecznie została złożona przez Miasto Poznań **bardzo korzystna aplikacja** z uwzględnieniem Gminy Suchy Las o dofinansowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie ze złożoną fiszką projektową Gmina Suchy Las ma szansę uzyskać dodatkowe dofinansowanie do kosztów dokumentacji projektowej dla "Węzła Suchy Las"

**W roku 2021 otrzymaliśmy informację z Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania że w/w aplikacja została oceniona merytorycznie na poziomie 97,06% ze 100% możliwych do uzyskania, co oznacza że w chwili obecnej trwa procedura zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie.**

**Po podpisaniu w/w umowy Gmina Suchy Las jako partner uzyskuje prawo do dotacji bezpośredniej w wielkości 80% kosztów brutto zdania, czyli mając na uwadze ofertę biura projektowego SWECO, dotacja będzie wynosić około 1 100 000 zł.**

Równoległe w tym okresie Spółka wspomagała i efektywnie uczestniczyła w procesie zgłoszenia projektu "węzła Suchy Las" do nowej perspektywy ZIT (Regionalny Program Operacyjny – perspektywa finansowa na lata 2021-2027). W tym obszarze Spółka również była bardzo aktywna i konsultowała techniczne i finansowe założenia projektu z Dyrektorem Bartoszem Zawieją (Starostwo Powiatowe) oraz **wspomagała UG Suchy Las w złożeniu wstępnego akcesu do**

**Stowarzyszenia Metropolia (15.11.2021).** Skutkiem powyższych działań wspólnie z Władzami Gminy jest możliwość pozyskania dofinansowania robót budowlanych dla projektu węzła Suchy Las **do 85% kosztów kwalifikowanych, co w naszym przypadku szacowania kosztów projektu na poziomie 45-50 mln zł brutto otwiera dla Gminy możliwość pozyskania ca 35-40 mln zł dofinansowania.**

**Ostatecznie Spółka przygotowała :**

- 1) Pełną specyfikację warunków zamówienia dla w/w zadania
- 2) Projekty umów (zgodnie z ustaleniami dla dwóch zadań zdefiniowanych w porozumieniu tj. zad 1 (umowa) oraz zadania 2,3,4 (umowa)
- 3) Opis przedmiotu zamówienia dla dwóch umów zdefiniowanych w punkcie 2)

Ogłoszenie przetargu na całość zadania nastąpiło w miesiącu grudniu 2021

**W wyniku przeprowadzonej procedury w obszarze zamówień publicznych Spółka otrzymała 3 oferty na zakresy I i II, i po ocenie spełnienia kryteriów formalnych jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania w taki sposób że firma Sweco wykona dokumentację projektową dla części I (węzła Suchy Las) a firma Safège dla części II (czyli pozostałych fragmentów obszaru drogowego Miasta Poznania zdefiniowanych w porozumieniu z 4 listopada 2021 roku)**

Równolegle Gmina przy koordynacji działań przez Spółkę, cały czas ma szansę na pozyskanie dodatkowych pieniędzy z PKP PLK SA. Na likwidację przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sucholeskiej oraz być może dodatkowo w ciągu ul. Biskupińskiej.

**W tym kontekście odbyło się terenowe/fizyczne spotkanie Pana Wójta Grzegorza Wojtery oraz Prezesa Spółki z przedstawicielami Zarządu PKP PLK SA. na przejeździe kolejowym w ciągu. Ul. Sucholeskiej w dniu 20.10.2021 roku.**

W trakcie spotkania omówiono bezpośrednio z Prezesem PKP PLK SA. Panem Ireneuszem Merchelem, zaawansowanie projektu i determinację Gminy Suchy Las oraz Spółki we wspólnym projekcie, w ramach którego zlikwidowany będzie również przejazd kolejowy, co znacząco poprawia bezpieczeństwo tego skrzyżowania.

Na spotkaniu ustalono, że zaraz po podpisaniu porozumienia realizacyjnego z Poznaniem będzie można wrócić do tematu potencjalnego udziału PKP PLK SA w finansowaniu węzła w zakresie likwidacji przejazdu.

Kwota ewentualnej partycypacji PKP PLK SA **może mieścić się w przedziale do 10 000 000 zł.** Spółka jest w trakcie ustalenia spotkania z PKP PLK SA w przedmiotowej sprawie.

**Aktualnie Spółka ustala z PKP PLK SA termin spotkania w kontekście dalszych negocjacji.**

### **„Budowa budynku Urzędu Gminy” - dokumentacja projektowa**

Spółka w okresie sprawozdawczym dokonała kompleksowej oceny SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Spółka przeprowadziła równolegle:

- wizję lokalną
- rozeznanie terenowo -prawne w obszarze docelowej lokalizacji nowego budynku urzędu Gminy
- wstępną analizę koniecznego etapowania robót i tym samym dostosowania dokumentacji projektowej
- wstępną analizę założonego budżetu
- wstępną ocenę harmonogramu poszczególnych działań oraz kategorii identyfikowalnych ryzyk

Aktualnie, po otrzymaniu wskazania do realizacji, Spółka przygotowuje dokumentację przetargową na realizację zadania w trybie pozyskania pełnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenie postępowania przetargowego luty 2022, niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonawcę dokumentacji projektowej Węzła Suchy Las.

Aktualnie Spółka finalizuje SIWZ dla przedmiotowego postępowania. OPZ będzie wysłany do Dysponenta w styczniu 2022 roku.

### **"Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – Pawłowicka” – dokumentacja projektowa**

Spółka w okresie sprawozdawczym otrzymała wskazanie do realizacji dotyczące zdania "Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – Pawłowicka". W trakcie konsultacji i ustaleń z Dysponentem oraz Panem Wójtem potwierdzono zasadność trybu prowadzenia inwestycji poprzez wykonanie pełnej dokumentacji technicznej a następnie wybór wykonawcy robót budowlanych.

Powyższe jest wynikiem oceny **wstępnej skali odszkodowań za przejęcie nieruchomości w trybie ZRID** szacowanych wstępnie na 2,5 - 3 mln zł . W aktualnie przyjętym trybie będzie można

zoptymalizować dokumentację projektową w szczególności w obszarze zakresu podziałów nieruchomości i podjąć próbę zminimalizowania wydatków na regulacje stanów prawnych. W miesiącu styczniu planuje się finalizację dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu w miesiącu lutym 2022 roku - zgodnie z harmonogramem do wskazania do realizacji. Zgodnie z ustaleniem z Dysponentem Spółka będzie oczekiwać od biura projektowego etapowania prac projektowych w taki sposób, aby można było uzyskać samodzielne/pojedyncze decyzje budowlane dla wskazanych odcinków drogi rowerowej i rozpocząć budowę jej niektórych fragmentów wcześniej.

### **Wynik finansowy.**

Wynik finansowy – załączono w dokumencie rachunek zysków i strat. Zarząd Spółki zaznacza, że strata finansowa wygenerowana w roku 2021 składa się również z kosztów jednorazowych związanych ze zmianą profilu działalności Spółki np. zakupy sprzętu, mebli, wyposażenie, zwiększenie pomieszczeń spółki, dodatkowe zatrudnienie itp.

Dodatkowo Zarząd stwierdza, że w strukturze straty znajduje się część przebiegowań z lat poprzednich (załącznik nr 1 do sprawozdania), pozostałe koszty operacyjne (załącznik nr 2 do sprawozdania) oraz niepodatkowe koszty uzyskania przychodu (ocena biura rachunkowego Kompleks).

Zarząd Spółki oświadcza, że nie zgadza się z interpretacją biura rachunkowego Kompleks w zakresie większości NKUP, w szczególności dotyczących np. spotkań okolicznościowych z kontrahentami, wydatków z obszaru promocji wynikających jasno z PKD Spółki i mających pokrycie w zleceniach z Gminy.

Nie mniej jednak Zarząd przyjmuje do wiadomości taką decyzję w ramach stanowiska firmy Komplex.

Zarząd oświadcza również, że nie może dokonać finalnej oceny pozostałych kosztów operacyjnych oraz przebiegowań z lat wcześniejszych z powodu nie otrzymania w/w informacji od firmy Komplex, zatem opiera się w tej kwestii na oświadczeniu biura rachunkowego Kompleks.

**Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.**

W okresie sprawozdawczym a w szczególności od 1.08.2021 do 31.12.2021 Zarząd podjął szereg działań w obszarze reinwentaryzacji klientów i umów wiążących Spółkę na obszarze głównie LARG OFFICE, co doprowadziło między innymi do znacznego zmniejszenia należności krótkoterminowych liczonych rok do roku, z kwoty 100 995,47 zł na koniec 2020 roku na kwotę 29 798,99 zł stan na 31.12.2021, czyli ca 71%.

Zarząd podjął też działania, dzięki którym udało się zmniejszyć zobowiązania krótkoterminowe o 26% względem stanu na dzień 31.12.2020 roku, pomimo wyższych kosztów Spółki związanych z nowym profilem zadań poczynszy od 31.07.2021

Sporządził  
Prezes Zarządu Spółki  
Gerard Masłowski