

**MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Marki, 12 czerwca 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane Spółki

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub MIM) na dzień 31 grudnia 2016 r.

Spółka została utworzona w dniu 16 marca 2012 r. przez Gminę Miasto Marki na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Marki nr XXIII/154/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Marki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Mareckie Inwestycje Miejskie” spółka z o.o.

Spółka, w dniu 9 sierpnia 2012 r., została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000429387, nadano jej numer identyfikacji podatkowej NIP 1251616259 oraz REGON 146071277.

Siedzibą Spółki jest miasto Marki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania siedziba Spółki mieści się pod adresem: 05-270 Marki, ul. Tadeusza Kościuszki 46a. Do dnia 24 października 2016 r. siedziba Spółki mieściła się pod adresem: 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 lok. 2.

Spółka na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała jeden zarejestrowany oddział, który działa pod firmą: Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach. Siedziba oddziału mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 12. Oddział nie posiada własnego numeru NIP ani numeru REGON.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: projektowanie, budowa, przebudowa, remont, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu umożliwienia Gminie Miastu Marki zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy związanych w szczególności z: edukacją, kulturą fizyczną i turystyką, a także drogami publicznymi będącymi w zarządzie miasta Marki.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony, terenem jej działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzono za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (dalej: Sprawozdanie).
4. Sprawozdanie obejmuje dane łączne Spółki i jej oddziału. Oddział nie sporządza samodzielnie wyodrębnionego sprawozdania finansowego.
5. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie dokonywano połączenia z innymi podmiotami lub podziału Spółki.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o., bowiem nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Polityka rachunkowości

Spółka przygotowuje sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U.2016.1047 ze zm.).

Rok obrotowy w ewidencji księgowej MIM obejmuje rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy oraz w razie wystąpienia okoliczności, które wymagają sporządzenia wyceny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania składnika majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie decyzji właściwego organu, do wyceny rzeczowych aktywów majątku przyjmuje się wartość określoną w decyzji tego organu.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w wartości wynikającej z ewidencji).

Umorzeniu (amortyzacji) podlegają środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność Spółki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, w leasingu finansowym i zdadne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Amortyzacji podlega wartość będąca ceną nabycia lub kosztem wytworzenia danego składnika aktywów. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do eksploatacji, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych dokonywane jest na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości podlegającej amortyzacji przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca).

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca), według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Niedobory i nadwyżki rzeczowych aktywów wycenia się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Szkody w mieniu Spółki wycenia się po rzeczywistych kosztach ich napraw (odtworzenia).

Przychody ujmowane są w wartości zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Wynik finansowy Spółki ustalany jest na koniec roku obrotowego, jako różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami związanymi z tymi przychodami, dotyczącymi danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Marki, 12 czerwca 2017 r.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu



Iwona Gibalska – Główna Księgowa



MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

BILANS - AKTYWA	Na dzień 2015-12-31	Na dzień 2016-12-31
A Aktywa trwałe	8 490 595,18	8 594 904,47
I Wartości niematerialne i prawne	3 461,02	14 213,38
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 461,02	14 213,38
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 486 834,04	8 546 920,45
1 Środki trwałe	7 046 442,04	7 071 528,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 005 000,00	7 005 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 946,92	3 321,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 875,64	27 743,21
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 619,48	35 464,09
2 Środki trwałe w budowie	1 440 392,00	1 475 392,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	9 000,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	9 000,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300,12	24 770,64
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	300,12	24 770,64
B Aktywa obrotowe	419 221,64	447 314,58
I Zapasy	4 299,32	8 728,23
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	4 299,32	8 728,23
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	133 775,63	69 487,81
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	133 775,63	69 487,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 979,52	17 193,00
- do 12 miesięcy	67 979,52	17 193,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	55 569,66	42 545,80
c) inne	10 226,45	9 749,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	278 678,73	360 437,98
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 678,73	360 437,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 678,73	360 437,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 517,85	319 478,51
- inne środki pieniężne	107 160,88	40 959,47
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 467,96	8 660,56
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	8 909 816,82	9 042 219,05

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
BILANS - PASYWA		
A Kapitał (fundusz) własny	8 619 184,30	8 617 148,81
I Kapitał (fundusz) podstawowy	12 305 000,00	13 305 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	365 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	365 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 090 534,35	-3 685 815,70
VI Zysk (strata) netto	-1 595 281,35	-1 367 035,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 632,52	425 070,24
I Rezerwy na zobowiązania	13 493,64	21 576,64
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	13 493,64	21 576,64
- długoterminowe	13 493,64	14 276,64
- krótkoterminowe	0,00	7 300,00
II Zobowiązania długoterminowe	107 625,00	41 239,05
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	107 625,00	41 239,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	107 625,00	41 239,05
III Zobowiązania krótkoterminowe	169 513,88	341 831,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	169 513,88	341 831,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 823,01	236 819,18
- do 12 miesięcy	88 823,01	236 819,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 942,86	44 961,11
h) z tytułu wynagrodzeń	47 412,13	59 544,01
i) inne	2 335,88	507,50
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 422,75
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 422,75
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	20 422,75
Pasywa razem	8 909 816,82	9 042 219,05

Marki, 12 czerwca 2017 r.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu



Iwona Gibalska – Główna Księgowa



MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	643 440,34	1 618 714,09
-	od jednostek powiązanych	253 430,90	1 155 400,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	643 440,34	1 596 836,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	21 878,05
B	Koszty działalności operacyjnej	2 166 095,66	2 790 604,82
I	Amortyzacja	21 195,66	41 348,64
II	Zużycie materiałów i energii	9 120,14	29 445,95
III	Usługi obce	799 248,02	1 100 425,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	61 305,38	67 837,48
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 047 705,68	1 276 310,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	117 347,58	142 181,70
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 173,20	112 743,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	20 311,73
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 522 655,32	-1 171 890,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	754 866,06	3 333,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	754 866,06	3 333,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	827 314,34	198 186,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	827 314,34	198 186,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 595 103,60	-1 366 742,98
G	Przychody finansowe	0,00	1,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z rozchodów aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1,07
H	Koszty finansowe	177,75	293,58
I	Odsetki, w tym:	177,75	293,58
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 595 281,35	-1 367 035,49
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 595 281,35	-1 367 035,49

Marki, 12 czerwca 2017 r.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu



Iwona Gibalska – Główna Księgowa



MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 214 465,65	8 619 184,30
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 214 465,65	8 619 184,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 505 000,00	12 305 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 800 000,00	1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 800 000,00	1 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 800 000,00	1 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 305 000,00	13 305 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	800 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-800 000,00	365 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	365 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu: rejestracja podwyższenia kapitału)	800 000,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	365 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-468 681,54	-2 090 534,35
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-468 681,54	-2 090 534,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-468 681,54	-2 090 534,35
a) zwiększenie (z tytułu)	-1 621 852,81	-1 595 281,35

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 621 852,81	-1 595 281,35
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 090 534,35	-3 685 815,70
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 090 534,35	-3 685 815,70
6. Wynik netto	-1 595 281,35	-1 367 035,49
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 595 281,35	-1 367 035,49
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 619 184,30	8 617 148,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 619 184,30	8 617 148,81

Marki, 12 czerwca 2017 r.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu



Iwona Gibalska – Główna Księgowa



MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	stan na 2015-12-31	stan na 2016-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 595 281,35	-1 367 035,49
II. Korekty razem	-14 660,41	195 982,15
1. Amortyzacja	21 195,66	41 348,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	787,00	8 083,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 299,32	-4 428,91
7. Zmiana stanu należności	-12 823,77	55 287,82
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i		
8. kredytów	-18 441,18	105 931,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 221,00	-10 240,37
10. Inne korekty	142,20	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 609 941,76	-1 171 053,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
1. trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		
2. prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 088,21	112 187,41
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
1. trwałych	3 088,21	112 187,41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 088,21	-112 187,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 000 000,00	1 365 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	1 365 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 000 000,00	1 365 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-613 029,97	81 759,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-613 029,97	81 759,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	891 708,70	278 678,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	278 678,73	360 437,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania	107 160,88	40 959,47

Marki, 12 czerwca 2017 r.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu



Iwona Gibalska – Główna Księgowa



Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Aktywa i pasywa

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Na dzień 31 grudnia 2016 r. aktywa trwałe Spółki tworzą:

	Rodzaj aktywa	Wartość początkowa	Zwiększenia (nabycia) w roku 2016	Umorzenie na dzień 01.01.2016	Umorzenie rok 2016	Wartość netto na dzień 31.12.2016
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14 098,87	15 178,78	10 637,85	4 426,42	14 213,38
	- programy komputerowe	14 098,87	14 665,28	10 637,85	4 426,42	13 699,88
	- prawa majątkowe	0,00	513,51	0,00	0,00	513,51
2	Środki trwałe, w tym:	7 075 815,66	62 008,63	29 373,62	36 922,22	7 071 528,45
A	- grunty (działka ewid. 74/37)	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00	7 005 000,00
B	- lokal użytkowy	27 929,12	3 495,93	6 982,20	21 121,70	3 321,15
C	- urządzenia techniczne i maszyny	34 288,36	23 149,15	18 412,72	11 281,58	27 743,21
D	- ruchomości i wyposażenie	8 598,18	35 363,55	3 978,70	4 518,94	35 464,09
3	Środki trwałe w budowie	Wartość na dzień 31.12.2015	Zwiększenia (nabycia) w roku 2016	Umorzenie na dzień 01.01.2016	Umorzenie rok 2016	Wartość na dzień 31.12.2016
A	Budowa szkoły wraz z budynkiem sportowym	1 440 392,00	35 000,00	0,00	0,00	1 475 392,00

- 2) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych)

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie dokonywano aktualizacji wartości aktywów trwałych.

- 3) Zakończone prace rozwojowe oraz kwota wartości firmy

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółka nie prowadziła prac rozwojowych, nie wystąpiły też okoliczności powodujące konieczność ustalenia wartości firmy.

- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

W roku obrotowym 2016 Spółka nie dysponowała gruntami oddanymi jej w użytkowanie wieczyste.

- 5) Informacja o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W okresie sprawozdawczym Spółka użytkowała na podstawie umów dzierżawy lub najmu następujące urządzenia:

- a) urządzenie DEVELOP ineo+227 [drukarka wielofunkcyjna] – umowa dzierżawy nr 59/DH/16 z dnia 05.07.2016 r., zawarta z Panem Zbigniewem Dzikowskim prowadzącym działalność pod firmą BEN, ul. Runowa 21, 43-100 Tychy, umowę zawarto na okres 48 miesięcy,
- b) urządzenie Saeco Aulika [ekspres do kawy] – umowa dzierżawy urządzenia i sprzedaży produktów (kawy) z dnia 25.07.2016 r., zawarta z Tchibo Caffee Service Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, umowę zawarto na okres 36 miesięcy,
- c) urządzenie dozujące wodę „Dar Natury” – umowa najmu urządzenia i sprzedaży wody z dnia 06.12.2016 r., zawarta z Getfresh sp. z o.o., ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa, umowę zawarto na okres 1 (jednego) roku.

- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. nie posiadała papierów wartościowych, świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów ani opcji.

7) Odpisy aktualizujące wartość należności

Stan na dzień 01.01.2016	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na dzień 31.12.2016
57.610,00	182.511,15	0,00	0,00	240.121,15
753.375,00	0,00	0,00	0,00	753.375,00

W roku 2016 r. dokonano kolejnej aktualizacji wartości przeterminowanych należności z tytułu opłat za obozy i zajęcia sportowe, gdyż w ocenie Spółki, z uwagi na sytuację majątkową i finansową dłużników, ich spłata nie jest prawdopodobna. W roku 2014 utworzono odpis aktualizujący (zmniejszający stan należności) w kwocie 11.850,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), który zwiększono w roku 2015 o 45.760,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem po raz kolejny dokonano zwiększenia odpisu o 182.511,15 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jedenaście złotych 15/100). Stan odpisów na dzień 31 grudnia 2016 z tytułu należności klientów indywidualnych wynosi 217.113,40 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy sto trzynaście złotych 40/100). Kwota 23.007,75 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedem złotych 75/100) stanowi odpis aktualizujący niedobory w kasie Spółki i należności sporne.

W księgach rachunkowych Spółki ujęto także odpis aktualizujący wartość należności przysługującej Spółce od wykonawcy tytułem kary umownej w kwocie 753.375,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). Z uwagi na trwający spór,

Spółka ocenia, że spłata tej należności jest mało prawdopodobna. Obecnie prowadzone są negocjacje mające na celu zakończenie sporu poprzez zawarcie ugody.

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 13.305.000,00 zł (trzynaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 13.305 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne, a jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Marki. Kapitał został opłacony w następujący sposób:

- 1/ 6.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych) pokryto wkładem pieniężnym;
- 2/ 7.005 udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 7.005.000,00 zł (siedem milionów pięć tysięcy złotych) pokryto wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 74/37 w obrębie 4-03, o powierzchni 8,9758 ha (osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu ośmiu metrów kwadratowych), położonej w Markach przy ulicy Wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr WA1M/00111321/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. kapitał Spółki wynosił 12.305.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych). W okresie sprawozdawczym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę:

- 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 29 lutego 2016 r. Podwyższenie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 25 marca 2016 r.
- 365.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych). Podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 13 grudnia 2016 r. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 19 kwietnia 2017 r., dlatego na dzień bilansowy jest wykazywana w kapitale rezerwowym.

Ponadto, po dniu bilansowym nastąpiły kolejne podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 10 lutego 2017 r. w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – podwyższenie zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 19 kwietnia 2017. Kolejnej wpłaty, ponownie w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), dokonano w dniu 5 kwietnia 2017 r. - podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 5 czerwca 2017 r.

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan końcowy kapitałów własnych Spółki wynosi 8.617.148,81 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 81/100).

W wartości kapitałów uwzględniono kapitał rezerwowy, na który składają się wpłaty Wspólnika na poczet podwyższenia kapitału podstawowego Spółki w kwocie 365.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które nie zostało zarejestrowane przez właściwy Sąd do dnia 31 grudnia 2016 r.

10) Propozycja, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje, aby stratę za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2016 r., w kwocie (-) 1.367.035,49 zł (słownie: [minus] jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych 49/100), pokryć z zysków przyszłych okresów.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Na dzień 1 stycznia 2016 r. w księgach Spółki odnotowano rezerwę długoterminową na poczet zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 13.493,64 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 64/100). W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wartość tej rezerwy i zwiększono ją o 783,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy złote), do kwoty 14.276,64 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 64/100). W roku 2016 zawiązano rezerwę w kwocie 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) na pokrycie zobowiązań z tytułu opieki fizjoterapeutycznej oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Stan końcowy rezerw zamyka się kwotą 21.576,64 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 64/100).

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Przewidywany okres spłaty:	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.:	Zobowiązania spłacone do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:
- do 1 roku	341.831,80	334.284,63
- powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
- powyżej 3 do 5 lat	41.239,05	8.951,55
- powyżej 5 lat	0,00	0,00

Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 32.287,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) dotyczy wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy projektowej nr 272/18/2012 z dnia 12 maja 2012 r., której celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji przy ul. Wspólnej. Dokumentacja projektowa została przyjęta przez Spółkę w dniu 5 listopada 2014 r.

Zgodnie z powołaną wyżej umową termin wykonania dokumentacji projektowej minął 20 listopada 2013 r. Spółka wystosowała wezwanie do zapłaty kary umownej naliczonej zgodnie z umową wraz z notą obciążeniową. Wierzytelność Spółki wobec wykonawcy wynosi 753.375,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). Strony aktualnie prowadzą negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu.

W okresie sprawozdawczym Spółka ujęła w swoich księgach odpis aktualizujący wartość tej należności.

Wniesione w gotówce zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 3/502-1/06/2016 wraz z aneksem z dnia 22 lutego 2017 r., której przedmiotem jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji przy ul. Wspólnej zostało zwrócone kontrahentowi w dniu 14 lutego 2017.

- 13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

W roku obrotowym, zakończonym 31 grudnia 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

- 14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w księgach rachunkowych Spółki ujęto kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem rozliczeń międzyokresowych biernych / rezerwy na niewykorzystane urlopy.

Rozliczenia międzyokresowe czynne zamykają się kwotą 33.431,20 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 20/100). W kwocie tej uwzględniono 24.612,72 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych 72/100) tytułem opłaty przyłączeniowej oraz 8.818,48 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 48/100) dot. pozostałych kosztów rozliczanych w czasie, w tym opłat okresowych.

- 15) Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz powiązanie między tymi pozycjami, w tym podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Podział zobowiązań na część długo- i krótkoterminową został uwzględniony w pkt. 12 niniejszego Sprawozdania.

- 16) Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie zaciągała zobowiązań warunkowych, jak również nie udzielała gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych.

- 17) Informacja o wycenie składników aktywów innych niż instrumenty finansowe, w tym:

- a) założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej,
- b) skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Spółka nie dokonywała przeszacowania ani aktualizacji wyceny składników aktywów. Wszystkie aktywa ujęte w bilansie Spółki prezentowane są według kosztu historycznego.

2. Struktura przychodów i kosztów, zapasy, podatki i nakłady

- 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług polegających na realizacji dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji. Przychody z tego tytułu wyniosły 1.155.400,36 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 36/100).

Kolejne źródło przychodów Spółki stanowią usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0.). Oddział Spółki – Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach – organizowała cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz obozy i kolonie sportowe. Przychody z tego tytułu wyniosły 403.673,20 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. Spółka świadczyła usługi promocyjne na rzecz sponsorów Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki w Markach. Przychody z tego tytułu wyniosły 33.745,77 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 77/100).

Ponadto, w roku 2016 Oddział Spółki – Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach sprzedawała odzież sportową z logo Akademii, a łączne przychody z tego tytułu wyniosły 21.878,05 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 05/100).

Spółka osiągnęła także przychody w łącznej kwocie 4.016,71 zł (słownie: cztery tysiące szesnaście złotych 71/100) z tytułu podnajmu hali i boiska sportowego.

- 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku 2016 r. nie zaistniała konieczność dokonania odpisów aktualizujących środki trwałe.

- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zaistniała konieczność aktualizacji wartości zapasów. Stan zapasów towarów handlowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.728,23 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 23/100). Zapasy stanowiły odzież sportową (czapki, koszulki, dresy z logo Oddziału Spółki) przeznaczone do sprzedaży.

- 4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku 2016 Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności, nie przewiduje także jej zaniechania w roku następnym.

Handwritten signature

- 5) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Przychody bilansowe ogółem	1 622 048,92
Przychody niepodlegające opodatkowaniu	5 490,08
(przychody innych okresów)	
Przychody podlegające opodatkowaniu	1 616 558,84
Koszty bilansowe ogółem	2 989 084,51
Koszty niestanowiące kosztów podatkowych, w tym:	248 139,18
- korekty dot. lat ubiegłych	6 201,46
- odpisy aktualizujące należności	182 511,15
- rezerwy i RMB	28 083,00
- odsetki niestanowiące kosztu podatkowego	239,05
- koszty reprezentacji	1 834,42
- podwyższenie kapitału Spółki – PCC, KRS i opłaty notarialne	13 387,46
- niewypłacone / wypłacone wynagrodzenia z lat ubiegłych	10 134,66
- kary i opłaty	2 152,14
- pozostałe wydatki niestanowiące kosztów podatkowych	3 595,84
Koszty uzyskania przychodu	2 740 945,33
Strata podatkowa	-1 124 386,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00

- 6) Dane o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

W roku 2014 Spółka rozpoczęła prowadzenie prac związanych z projektowaniem i budową zespołu środków trwałych składających się na obiekt gimnazjum wraz z budynkiem sportowym oraz szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium, przy ul. Wspólnej w Markach. Wartość środków trwałych w budowie ustalono z uwzględnieniem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich budową. W roku 2014 na koszty wytworzenia tego kompleksu złożyły się wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksu. W roku 2015 Spółka nie ponosiła wydatków z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym Spółka przeprowadziła prace związane z wycinką drzew na nieruchomości oraz poniosła wydatki związane z przygotowaniem analizy finansowej na potrzeby pozyskania finansowania inwestycji – wartość prac z tego tytułu wyniosła ogółem 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz podjęła kroki mające na celu dostosowanie projektu kompleksu budynków do wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59). Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2018 r. zlikwidowane zostaną gimnazja, co oznacza konieczność przekształcenia obiektu gimnazjum w szkołę innego typu.

Stan nakładów na budowę środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.475.392,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

- 7) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W okresie sprawozdawczym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółka nie dokonywała zwiększenia ceny nabycia towarów i kosztów wytworzenia produktów o odsetki bądź różnice kursowe.

- 8) Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonała nabycia następujących niefinansowych aktywów trwałych:

lp.	Rodzaj środka trwałego	Wartość początkowa w PLN
1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (komputery, monitory itp.)	23.149,15
2	Inne ruchomości (meble biurowe)	36.363,55
3	Nakłady na lokal	3.495,93
	Razem	62.008,63

lp.	Wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa w PLN
1	Programy komputerowe	14.665,27
2	Prawa majątkowe	513,51
	Razem	15.178,78

W roku 2016 Spółka nie realizowała projektów związanych z ochroną środowiska.

- 9) Informacja o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub tych, które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

3. Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych

W niniejszym Sprawozdaniu nie zaistniała potrzeba ujawniania pozycji wyrażonych w walutach obcych.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka posiadała w kasie i na rachunkach bankowych środki pieniężne w kwocie 360.437,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 98/100), w tej kwocie 40.959,47 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 47/100) stanowią środki zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym o ograniczonej możliwości dysponowania (zabezpieczenie należytego wykonania umów). Kwota 2.764,39 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 39/100) stanowi gotówkę w dyspozycji Oddziału Spółki – Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki w Markach.

W roku 2016 Spółka stwierdziła istnienie niedoboru w kasie Oddziału Spółki, w kwocie 20.847,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 75/100). W dniu 9 marca 2017 r.

Zarząd Spółki złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Markach o możliwości popełnienia przestępstwa. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Powstały niedobór został objęty odpisem aktualizującym, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7 Sprawozdania Finansowego.

5. Informacje o:

- 1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W Sprawozdaniu Finansowym uwzględniono wszystkie umowy zawarte w roku 2016. Do czasu sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie zawarto innych umów, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

- 2) Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

W roku 2016 Spółka zawierała umowy z podmiotami powiązanymi wyłącznie na warunkach rynkowych.

- 3) Przeciętym zatrudnieniu w roku obrotowym

W roku obrotowym, zakończonym 31 grudnia 2016 r., Spółka zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę, przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 11 osób.

- 4) Wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami

W roku 2016 wynagrodzenie należne członkom Zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji wyniosło 162.720,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych) brutto. W analogicznym okresie wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej stanowiło kwotę 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) brutto.

- 5) Zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, a także o zobowiązaniach zaciągniętych w ich imieniu, w tym tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład jej organów zarządzających i nadzorujących.

- 6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 r. zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta RSP Audit sp. z o.o., należne z tego tytułu wynagrodzenie wynosi 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), w tym podatek od towarów i usług 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).

6. Omówienie zmian i zdarzeń zaistniałych po dniu bilansowym

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2016 Spółka rozpoznała przychód w kwocie 8.418,70 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 70/100) netto z tytułu usług promocyjnych świadczonych w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na podstawie umowy o współpracy rozliczanej w formie barteru. Do obowiązków Spółki należało świadczenie usług promocyjno-reklamowych, podczas gdy kontrahent, Pan Jacek Ochman, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NICE-SPORT 2”, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa, dostarczył na rzecz Spółki odzież i akcesoria sportowe o tej samej wartości.

Po dniu bilansowym nie ujawniono znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w niniejszym Sprawozdaniu Finansowym.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku 2016 nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowo sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).

- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane liczbowe wykazane w Sprawozdaniu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. są w pełni porównywalne z danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedzający rok obrotowy (trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

7. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach i transakcjach z podmiotami powiązаныmi

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W roku 2016 Spółka uczestniczyła we wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa ulic w mieście Marki – Rozbudowa ulicy Zagłoby i Zygmuntowskiej”. Przedsięwzięcie było realizowane

na podstawie umowy partnerstwa z dnia 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy spółką Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. jako Partnerem Wiodącym a spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o., jako Partnerem.

W ramach partnerstwa Spółka dostarczyła mapy i materiały do projektowania, wykonała uzgodnienia i uzyskała protokół z Narady Koordynacyjnej (dawniej opinii ZUDP) oraz uzyskała pozwolenie na budowę w ramach decyzji ZRID.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

W okresie sprawozdawczym Spółka świadczyła na rzecz Gminy Miasta Marki usługi polegające na przygotowywaniu kompletnej dokumentacji projektowej związanej z przebudową, modernizacją, remontem wybranych dróg gminnych w Markach. Przychody z tego tytułu wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.155.400,36 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 36/100).

Oddział Spółki świadczył usługi promocyjne na rzecz spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

W roku 2016 Spółka wynajmowała lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (siedziba jednostki i podnajem) od Gminy Miasta Marki, Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Markach oraz spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Ponadto, Spółka dzierżawi od Gminy Miasta Marki teren przy ulicy Wspólnej 12, na którym prowadzi działalność gospodarczą w ramach Oddziału Spółki Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach.

3) Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka nie posiada podmiotów zależnych ani stowarzyszonych.

8. Pozostałe informacje

Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki

W ocenie Spółki nie istnieją informacje, poza wskazanymi w poprzednich częściach niniejszego sprawozdania, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji MIM.

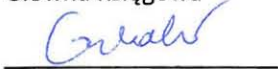
Marki, 12 czerwca 2017 r.

Zarząd



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu

Główna Księgowa



Iwona Gibalska

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA OKRES ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2016 ROKU

Marki, dnia 12.06.2017 roku



1	ORGANY SPÓŁKI.....	3
2	ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	3
	2.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.....	3
	2.2 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI.....	4
	2.2.1 Inwestycja przy ul. Wspólnej w Markach	4
	2.2.2 Prace projektowe związane z budową i modernizacją dróg gminnych w Markach. 5	
	2.2.3 Akademia Piłkarska Marcovia-Marki.....	6
	2.3 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	7
	2.4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI	7
	2.5 INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH	8
	2.6 INFORMACJE O POSIADANYCH ODDZIAŁACH	8
	2.7 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA.....	8
	2.8 INSTRUMENTY FINANSOWE	8
	2.9 INWESTYCJE.....	8
3	WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI.....	9
4	POZOSTAŁE INFORMACJE	10

1 ORGANY SPÓŁKI

Niniejsze sprawozdanie w dniu 12.06.2017 roku przedkłada Zarząd Spółki w składzie:

Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu.

Spółka została utworzona na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Marki nr XXIII/154/2012 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Marki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Mareckie Inwestycje Miejskie” spółka z o.o. Spółka zawiązana została aktem notarialnym sporządzonym przez Marka Rowickiego – Notariusza w Radzyminie za numerem Repertorium A-703/2012.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 nie uległ zmianie. Na dzień bilansowy (31 grudnia 2016 r.) skład Rady Nadzorczej był następujący:

Michał Hauszyld – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marcin Michalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Jarosław Dąbrowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki ulegał następującym zmianom:

Michał Woźnicki – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18 października 2016 r.,

Sławomir Arczewski – Prezes Zarządu w okresie od 18 października 2016 do 15 grudnia 2016 r.,

Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu w okresie od 22 lutego 2017r.

Ponadto, z dniem 15 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki udzielił prokury oddzielnej (samoistnej) Pani Barbarze Miechowicz oraz prokury oddziałowej Panu Pawłowi Rękasowi.

2 ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

2.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 13.305.000 zł i dzielił się na 13.305 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Wszystkie udziały objęte zostały przez jedynego Wspólnika Spółki – Gminę Miasto Marki.

W dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 14.670.000,00 zł i dzieli się na 14.670 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Marki.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. kapitał Spółki wynosił 12.305.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych). W okresie sprawozdawczym miało miejsce podwyższenie kapitału podstawowego o następujące kwoty:

- 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 29 lutego 2016 r. Podwyższenie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 25 marca 2016 r.

- 365.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 13 grudnia 2016 r. Podwyższenie zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Po dniu bilansowym dokonano podwyższenia kapitału podstawowego o kwoty:

- 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 10 lutego 2017 r. Podwyższenie zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 19 kwietnia 2017 r.

- 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), podwyższenie zostało opłacone gotówką. Wpłata na rachunek Spółki nastąpiła w dniu 5 kwietnia 2017 r. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 5 czerwca 2017 r.

2.2 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI

Spółka przewiduje w roku 2017 i latach kolejnych kontynuowanie działalności gospodarczej.

Spółka zamierza prowadzić prace związane z:

- 1) realizacją inwestycji przy ul. Wspólnej w Markach.
- 2) kontynuacją prac projektowych związanych z budową i/lub modernizacją dróg gminnych w Markach wraz z odwodnieniem, oraz
- 3) organizowaniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Markach wraz z uczestnictwem w rozgrywkach ligowych w ramach Akademii Piłkarskiej Marcovia – Marki.

2.2.1 Inwestycja przy ul. Wspólnej w Markach

W roku 2015 Spółka rozpoczęła negocjacje z wykonawcą dokumentacji projektowej, CJK Biurem Architektury i Designu Piotr Kuś, mające na celu rozwiązanie sporu dotyczącego terminu przyjęcia dokumentacji przez Spółkę. W wyniku tego sporu Spółka naliczyła karę umowną w kwocie 753.375,00 zł. Strony aktualnie prowadzą negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu.

Spółka podjęła rozmowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w celu dostosowania projektu kompleksu budynków do wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59). Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2018 r. zlikwidowane zostaną gimnazja, co oznacza konieczność przekształcenia obiektu gimnazjum w szkołę innego typu.

W dniu 24 listopada 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Mirosławem Długołęckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Długołęcki TRANS-TECH, której przedmiotem było wykonanie prac polegających na wycince drzew i krzewów, karczowaniu, utylizowaniu i usunięciu pozostałości po wycince oraz uporządkowaniu terenu po wycince i karczowaniu, na potrzeby przyszłej inwestycji wraz z zakupem przez Wykonawcę pozyskanego drewna. Usługa została zakończona na początku stycznia 2016 r.

W roku 2016 Spółka przeprowadziła także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem inwestycji pod nazwą „Budowa szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – Etap I”. Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta

złożona przez Tomasza Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BRICO Group Tomasz Przybylski.

Ponadto, w dniu 17 marca 2016 r. Spółka zawarła umowę z ProPOLIS Consulting sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego oraz pośrednictwa celem pozyskania przez Spółkę finansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – Etap I”

2.2.2 Prace projektowe związane z budową i modernizacją dróg gminnych w Markach.

W roku 2016 Spółka kontynuowała prace związane z realizowaniem zadania własnego gminy polegającego na przygotowywaniu dokumentacji projektowej związanej z gruntowną modernizacją, przebudową, rozbudową dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem. W roku 2016 Spółka wykonała następującą dokumentację:

- 1) remont rowu melioracyjnego R-10 (1R-3),
- 2) stała organizacja ruchu dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa ulicy Sportowej – Budowa przejść dla pieszych wyniesionych wraz z chodnikiem,
- 3) przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej na odcinku od A. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej,
- 4) przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej na odcinku od ul. Legionowej do granic z Gminą Radzymin w zakresie budowy drogi rowerowej,
- 5) koncepcja – odwodnienie Rejon II z wykorzystaniem stawu Konne i rowu wzdłuż ul. Stawowej jako zbiornika retencyjnego,
- 6) koncepcja – odwodnienie rejonu ulic Okólnej i Słonecznej oraz terenu dawnego zakładu Fomar przy ul. Okólnej w Markach,
- 7) koncepcja – odbudowa istniejącego rowu wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego na odcinku ul. Heleny, ul. Jasnogórskiej i ul. Kordeckiego (Rejon I),
- 8) stała organizacja ruchu dla ul. Zajączka od ul. Sowińskiego do ul. Lisa Kuli,
- 9) dokumentacja projektowa SOR dla ulic: Szczyglej, Dębowej, Ceramicznej, Piaskowej, Żwirowej, Legionów Polskich i Głowackiego,
- 10) dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej w ul. Sosnowej i Kościuszki,
- 11) dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Sowińskiego w Mieście Marki w zakresie budowy drogi rowerowej,
- 12) dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych Norwida, Napoleona, Stokrotki, Walewskiej i Chocimskiej,
- 13) projekt zamienny - przebudowa ulicy Pomnikowej wraz z decyzją pozwolenie na budowę,
- 14) dokumentacja projektowa - odwodnienie Szkoły Podstawowej nr 3,
- 15) dokumentacja projektowa - odwodnienie skrzyżowania ulic Karłowicza i Grunwaldzkiej,
- 16) stała organizacja ruchu - wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich - 12 lokalizacji,
- 17) przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Markach w zakresie drogi rowerowej,
- 18) przebudowa ulicy Uroczej w m. Marki,
- 19) budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w mieście Marki,

- 20) przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w mieście Marki,
- 21) przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w mieście Marki,
- 22) budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 Zielonka 2,
- 23) przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej, ul. Głównej i ul. Przyleśnej w zakresie budowy drogi rowerowej,
- 24) przebudowa ulic: Łąkówek, Matejki, Tuwima, Fiołkowej, Zielonej, Poprzecznej, Leśnej, Niecałej i Wiewiórki w mieście Marki,
- 25) remont zjazdów w ul. Chocimskiej na odcinku od ul. Pomnikowej do Kasztanowej,
- 26) remont zjazdów i chodnika w ul. Grunwaldzkiej od ul. Karłowicza do Walewskiej,
- 27) standardy infrastruktury drogowej dla miasta Marki,
- 28) rozbudowa ulic Zygmuntowskiej i Zagłoby.

Ponadto, w roku 2016 Spółka uczestniczyła we wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa ulic w mieście Marki – Rozbudowa ulicy Zagłoby i Zygmuntowskiej”. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie umowy partnerstwa z dnia 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy spółką Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. jako Partnerem Wiodącym a spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o., jako Partnerem.

W ramach partnerstwa Spółka dostarczyła mapy i materiały do projektowania, wykonała uzgodnienia i uzyskała protokół z Narady Koordynacyjnej (dawniej opinii ZUDP) oraz uzyskała pozwolenie na budowę w ramach decyzji ZRID.

2.2.3 Akademia Piłkarska Marcovia-Marki.

W roku 2016 Spółka kontynuowała działalność związaną z prowadzeniem Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki przy ul. Wspólnej 12 w Markach.

W ramach Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki działają dwie sekcje: piłki nożnej dla chłopców i piłki ręcznej dla dziewcząt. Obie sekcje zostały zgłoszone w odpowiednich związkach piłkarskich do rozgrywek w sezonach 2015/2016 i 2016/2017. Zajęcia prowadzone przez Spółkę są odpłatne.

W zajęciach/treningach uczestniczy łącznie około 450 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w grupach 15 - 20 osobowych podzielonych ze względu na wiek i umiejętności uczestników.

Kontynuowane są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, tzw. Przedszkola Piłkarskie. Zajęcia te odbywają się w soboty, w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia są również odpłatne. Ponadto, w okresie ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci, tzw. zimowisko, zaś w okresie letnim półkolonie oraz obóz sportowy w ośrodku wypoczynkowym w Olecku.

W roku 2016 Spółka kontynuowała świadczenie usług promocyjnych na rzecz Praktiker Polska Sp. z o.o., Wodociąg Marecki Sp. z o.o. i Nice Sport 2 Jacek Ochman oraz zawarła kolejne umowy m.in. z Ecogreg Grzegorz Dąbrowski, Home For You Patryk Kowalik, Safage S.A.S Oddział w Polsce.

W roku 2017 Spółka zamierza również kontynuować działalność propagującą dyscypliny sportowe piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Prowadzone będą działania mające na celu nawiązanie współpracy sponsorskiej z kolejnymi firmami.

2.3 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

W okresie zakończonym 31 grudnia 2017 roku Spółka nie prowadziła działalności w zakresie badań i rozwoju.

2.4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług polegających na realizacji dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji. Przychody z tego tytułu wyniosły 1.155.400,36 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 36/100).

Kolejne źródło przychodów Spółki stanowią usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0.). Oddział Spółki – Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach – organizowała cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz obozy i kolonie sportowe. Przychody z tego tytułu wyniosły 403.673,20 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. Spółka świadczyła usługi promocyjne na rzecz sponsorów Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki w Markach. Przychody z tego tytułu wyniosły 33.745,77 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 77/100).

Ponadto, w roku 2016 Oddział Spółki – Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach sprzedawała odzież sportową z logo Akademii, a łączne przychody z tego tytułu wyniosły 21.878,05 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 05/100).

Spółka osiągnęła także przychody w łącznej kwocie 4.016,71 zł (słownie: cztery tysiące szesnaście złotych 71/100) z tytułu podnajmu hali i boiska sportowego.

Spółka w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży usług i towarów w kwocie 1.618.714,09 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy siedemset czternaście złotych 09/100), w tym od jednostek powiązanych 1.155.400,36 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 36/100), poniosła koszty działalności operacyjnej w kwocie 2.790.604,82 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote 82/100), a strata na sprzedaży wyniosła (-) 1.171.890,73 zł (słownie: [minus] jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 73/100).

Łączne przychody Spółki wyniosły **1.622.048,92** złotych, w tym:

Przychody z działalności operacyjnej	1.618.714,09
Pozostałe przychody operacyjne	3.333,76
Przychody finansowe	1,07

Łączne poniesione koszty stanowiły kwotę **2.989.084,41** złotych, w tym:

Koszty działalności operacyjnej	2.790.604,82
Pozostałe koszty operacyjne	198.186,01
Koszty finansowe	293,58

Ogółem w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku Spółka poniosła stratę w wysokości (-) **1.367.035,49** złotych (słownie: [minus] jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych 49/100).

Zarząd Spółki wnosi o pokrycie straty z zysków przyszłych lat obrotowych.

2.5 INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie nabyła udziałów własnych.

2.6 INFORMACJE O POSIADANYCH ODDZIAŁACH

Spółka na dzień bilansowy posiadała jeden wyodrębniony organizacyjnie oddział.

Z dniem 1 maja 2014 roku uchwałą Zarządu nr 9/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku utworzony został oddział Spółki Akademia Piłkarska Marcovia-Marki w Markach. Siedziba Oddziału mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 12.

2.7 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku Spółka finansowała swoją działalność ze środków wpłaconych przez Wspólnika Spółki na opłacenie kapitału zakładowego Spółki oraz ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów.

W roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2017 roku, w związku z zakończonymi pracami projektowymi inwestycji przy ul. Wspólnej w Markach i planowanym rozpoczęciem procesu budowlanego, Spółka zamierza uzyskać finansowanie w formie kredytu bankowego, rozważana jest również emisja obligacji. Dodatkowo przewidziane są dopłaty dokonywane przez Wspólnika, przy czym akt założycielski Spółki przewiduje możliwość wnoszenia dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotnej wysokości udziałów własnych.

2.8 INSTRUMENTY FINANSOWE

Spółka w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku nie była narażona na ryzyko rynkowe z tytułu instrumentów finansowych.

2.9 INWESTYCJE

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku Spółka dokonała nakładów inwestycyjnych na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie 77.187,41 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 41/100). W ramach poczynionych nakładów inwestycyjnych Spółka nabyła środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli biurowych oraz poniosła koszty instalacji LAN w siedzibie Spółki.

Spółka poniosła też wydatki związane z realizacją inwestycji przy ul. Wspólnej w Markach w kwocie 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

3 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

<u>Wskaźniki aktywności</u>		Rok 2016	Rok 2015
produktywność majątku ogółem	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan aktywów}}$	0,18	0,07
produktywność majątku trwałego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan aktywów trwałych}}$	0,19	0,08
produktywność kapitału własnego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan kapitału własnego}}$	0,19	0,07
szybkość obrotu należności	$\frac{\text{przec. stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży}} \text{ dni}$	10	36
<u>Wskaźniki finansowania</u>			
stopa zadłużenia	$\frac{\text{suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych}}{\text{suma pasywów}}$	0,04	0,03
szybkość obrotu zobowiązań	$\frac{\text{przec. stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{koszty działalności operacyjnej}} \text{ dni}$	21	17
pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa trwałe}}$	1,00	1,02
trwałość struktury finansowania	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{suma pasywów}}$	0,96	0,98
<u>Wskaźniki płynności</u>			
płynności I stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,31	2,47
płynności II stopnia	$\frac{\text{środki pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,05	1,64

4 POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

W roku 2017 Spółka planuje zwiększyć poziom zatrudnienia oraz rozważyć objęcie pracowników dodatkową ochroną zdrowotną poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do usług medycznych w formie pakietów.

Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. nie planuje w roku 2017 podejmowania działań mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego.



Kamil Wieczorek – Prezes Zarządu

Marki, dnia 12.06.2017 roku