

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2017 - 31.12.2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans na dzień 31.12.2017
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Osoba sporządzająca:



Anna Małkowska

Zarząd:



Członek Zarządu
Dariusz Giza

Marki, 18.06.2018

Urbane Gips
Gipsbauwerke

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Firma jednostki:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Siedziba i adres jednostki:

Tadeusza Kościuszki nr 46A
05-270 Marki

Podstawowy przedmiot działalności:

projektowanie, budowa, przebudowa, remont, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu umożliwienia Gminie Miastu Marki zaspokajania 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.

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

Sąd Rejonowy Warszawa
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: 0000429387

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 - 31.12.2017

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrzną jednostką organizacyjną oddziałem Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział - Akademia Piłkarska Marcovia - Marki w Markach. Siedziba oddziału mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 12. Oddział nie posiada własnego numeru NIP oraz REGON.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Spółkę.

Metody wyceny:

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie:

Koszty zakończonych prac rozwojowych	36 miesięcy
Wartość firmy	60 miesięcy
Inne wartości niematerialne i prawne	24-60 miesięcy

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.

Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty.

b) Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową według następujących stawek procentowych:

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5% - 10%
urządzenia techniczne i maszyny	7% - 14%
środki transportu	18%-25%
inne środki trwałe	20%

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Środki trwałe o cenie niższej niż 3.500,00 są ujmowane w ewidencji środków trwałych. W miesiącu przyjęcia do użytkowania następuje jednorazowe odpisanie ich w koszty amortyzacji.

c) Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

d) Inwestycje

Inwestycje długoterminowe wycenia się następująco:

nieruchomości w cenie nabycia,
wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia,
udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia.

Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się następująco:

udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.

e) Zapasy

Zapasy wycenia się następująco:

materiały i towary w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto,
produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto,
półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto,

Jako zasadę wyceny wartości rozchodu zapasów przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

f) Należności

Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

g) Rezerwy

Rezerwy tworzone są według oceny Zarządu Spółki.

h) Zobowiązania

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Obowiązek badania:

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka podlegała obowiązkowi badania, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości.

Sposób ustalania wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Marki, 18.06.2018

Osoba sporządzająca:



Anna Małkowska

Zarząd:



Dariusz Giza
Członek Zarządu
Dariusz Giza

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Bilans na dzień 31.12.2017

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
	PLN	PLN
A. Aktywa trwałe	10 173 633,47	8 594 904,47
I. Wartości niematerialne i prawne	15 069,54	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	15 069,54	14 213,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 133 927,20	8 546 920,45
1. Środki trwałe	7 086 088,00	7 071 528,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 005 000,00	7 005 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 971,59	3 321,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 360,73	27 743,21
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	34 755,68	35 464,09
2. Środki trwałe w budowie	3 047 839,20	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	24 636,73	24 770,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 636,73	24 770,64
B. Aktywa obrotowe	1 954 829,23	447 314,58
I. Zapasy	5 075,74	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	5 075,74	8 728,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	348 907,33	69 487,81
1. Należności od jednostek powiązanych	21 135,82	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 135,82	0,00
- do 12 miesięcy	21 135,82	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych, 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	327 771,51	69 487,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 816,09	17 193,00
- do 12 miesięcy	5 816,09	17 193,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	295 971,14	42 545,80
c) inne	25 984,28	9 749,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	654 790,38	360 437,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 790,38	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

Polina
Alon

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	654 790,38	360 437,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	654 790,38	319 478,51
- inne środki pieniężne	0,00	40 959,47
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	946 055,78	8 660,56
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<hr/>		
Aktywa razem	12 128 462,70	9 042 219,05
<hr/>		

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Bilans na dzień 31.12.2017

PASYWA	31.12.2017 PLN	31.12.2016 PLN
A. Kapitał własny	7 558 106,75	8 617 148,81
I. Kapitał podstawowy	15 170 000,00	13 305 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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, w tym:	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	-5 052 851,19	-3 685 815,70
VI. Zysk (strata) netto	-2 559 042,06	-1 367 035,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 570 355,95	425 070,24
I. Rezerwy na zobowiązania	338 052,69	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	338 052,69	21 576,64
- długoterminowa	14 276,64	14 276,64
- krótkoterminowa	323 776,05	7 300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	69 494,85	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	69 494,85	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	69 494,85	41 239,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 157 392,45	341 831,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 003 925,15	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 925,15	0,00
- do 12 miesięcy	3 925,15	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 000 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych 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	2 153 467,30	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:	1 908 380,27	236 819,18
- do 12 miesięcy	1 908 380,27	236 819,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	98 704,80	44 961,11
h) z tytułu wynagrodzeń	57 093,32	59 544,01
i) inne	89 288,91	507,50
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 415,96	20 422,75
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 415,96	20 422,75
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 415,96	20 422,75
Pasywa razem	12 128 462,70	9 042 219,05

Marki, 18.06.2018

Zarząd:

Osoba sporządzająca:

Dariusz Giza

Anna Małkowska


Dariusz Giza
Członek Zarządu



Debra J. ...
...

Debra

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017
(wariant porównawczy)

	31.12.2017 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 841 950,39	1 618 714,09
- <i>od jednostek powiązanych</i>	1 543 450,52	1 155 400,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 836 462,58	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	5 487,81	21 878,05
B. Koszty działalności operacyjnej	4 373 957,26	2 790 604,82
I. Amortyzacja	48 512,58	41 348,64
II. Zużycie materiałów i energii	52 026,12	29 445,95
III. Usługi obce	1 736 252,96	1 100 425,98
IV. Podatki i opłaty	67 509,93	67 837,48
- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 972 533,66	1 276 310,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 313,24	142 181,70
- <i>emerytalne</i>	109 608,30	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	178 156,28	112 743,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 652,49	20 311,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 532 006,87	-1 171 890,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 550,85	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 finansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	99 550,85	3 333,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	126 516,07	198 186,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 931,40	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31 584,67	198 186,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 558 972,09	-1 366 742,98
G. Przychody finansowe	0,00	1,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) <i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b) <i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1,07
H. Koszty finansowe	69,97	293,58
I. Odsetki:	69,97	293,58
- <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-2 559 042,06	-1 367 035,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto	-2 559 042,06	-1 367 035,49

Marki,
18.06.2018

Zarząd:
Dariusz Giza
Dariusz Giza
Członek Zarządu
Dariusz Giza

Osoba sporządzająca:

Anna Małkowska
Anna Małkowska

Order 012
Order 2000

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 1.1.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Opis	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Ogółem
Wartość brutto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	29 277,65	0,00	29 277,65
Zwiększenia	0,00	0,00	11 772,00	0,00	11 772,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	41 049,65	0,00	41 049,65
Umorzenie					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 064,27	0,00	15 064,27
Zwiększenia	0,00	0,00	10 915,84	0,00	10 915,84
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	25 980,11	0,00	25 980,11
Odpisy aktualizujące					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	14 213,38	0,00	14 213,38
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 069,54	0,00	15 069,54

Nota nr 1.1.2 Zmiana stanu środków trwałych

Opis	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto								
Stan na początek roku obrotowego	7 005 000,00	31 425,05	57 437,51	0,00	43 961,73	1 475 392,00	0,00	8 613 216,29
Zwiększenia	0,00	0,00	34 751,53	0,00	17 404,76	1 572 447,20	0,00	1 624 603,49
Zmniejszenia	0,00	0,00	3 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,71
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00	-540,17	0,00	540,17	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	7 005 000,00	31 425,05	88 317,16	0,00	61 906,66	3 047 839,20	0,00	10 234 488,07
Umorzenie								
Stan na początek roku obrotowego	0,00	28 103,90	29 694,30	0,00	8 497,64	0,00	0,00	66 295,84
Zwiększenia	0,00	349,56	18 593,84	0,00	18 653,34	0,00	0,00	37 596,74
Zmniejszenia	0,00	0,00	3 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,71
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	28 453,46	44 956,43	0,00	27 150,98	0,00	0,00	100 560,87
Odpisy aktualizacyjne								
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku obrotowego	7 005 000,00	3 321,15	27 743,21	0,00	35 464,09	1 475 392,00	0,00	8 546 920,45
Stan na koniec roku obrotowego	7 005 000,00	2 971,59	43 360,73	0,00	34 755,68	3 047 839,20	0,00	10 133 927,20

[Podpis]

Nota nr 1.1.3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Nie występuje.

Nota nr 1.2.1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Nie występuje.

Nota nr 1.2.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nie występuje.

Nota nr 1.3 Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie występuje.

Nota nr 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie występuje.

Nota nr 1.5 Wartość 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:

- urządzenie Develop ineo+227 (drukarka wielofunkcyjna) - umowa dzierżawy z dnia 05.07.2016 r. zawarta z Zbigniewem Dziczekowskim prowadzącym działalność pod firmą BEN, ul. Runowa 211, 43-100 Tychy, umowę zawarto na okres 48 miesięcy.

- urządzenie Saeco Aulika (ekspres do kawy) - umowa dzierżawy i sprzedaży produktów z dnia 25.07.2016 r. zawarta z Tchibo Caffè Service Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, umowę zawarto na okres 36 miesięcy.

- 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 12 miesięcy.

Nota nr 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie występuje.

Nota nr 1.7 Należności krótkoterminowe

	Podmioty powiązane		Podmioty niepowiązane		Ogółem
	Należności krótkoterminowe	pozostałe należności	Należności krótkoterminowe	pozostałe należności	
Wartość brutto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	987 681,40	59 738,80	1 047 420,20
Stan na koniec roku obrotowego	21 135,82	0,00	315 270,49	353 440,41	689 846,72
Wartość netto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	970 488,40	0,00	970 488,40
Zwiększenia	0,00	0,00	94 931,40	0,00	94 931,40
Wykorzystanie	0,00	0,00	753 375,00	0,00	753 375,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	2 590,40	0,00	2 590,40
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	309 454,40	0,00	309 454,40
Wartość netto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	17 193,00	59 738,80	76 931,80
Stan na koniec roku obrotowego	21 135,82	0,00	5 816,09	353 440,41	380 392,32

Nota nr 1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Na dzień bilansowy udziały w Spółce posiada:

Nazwa udziałowca / akcjonariusza	Wartość udziałów / akcji	Ilość udziałów / akcji	Wartość jednostki	%
Gmina Miasto Marki	15 170 000,00	15 170	1 000,00	100,0%

Prin
Stel

Nota nr 1.9 Szczegółowy zakres zmian kapitałów zapasowych i rezerwowych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym)

	Stan na początek roku obrotowego	Korekty błędów podstawowych	Stan na początek roku obrotowego po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00

Nota nr 1.10 Propozycje co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy

Strata zostanie pokryta z zysków lat następnych.

Nota nr 1.11 Rezerwy na zobowiązania

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
koszty roku 2017	0,00	265 076,05	0,00	0,00	265 076,05
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 276,64	0,00	0,00	0,00	14 276,64
pozostałe koszty	7 300,00	0,00	6 000,00	0,00	1 300,00
na niewykorzystane urlopy	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	57 400,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Suma	41 576,64	302 476,05	6 000,00	0,00	338 052,69

Nota nr 1.12.1 Zobowiązania długoterminowe

	Okres spłaty			Ogółem
	od 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	69 494,85	0,00	0,00	69 494,85
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje z tytułu zabezpieczenia wykonania umów	69 494,85	0,00	0,00	69 494,85
	69 494,85	0,00	0,00	69 494,85

Nota nr 1.12.2 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występuje.

Nota nr 1.13.1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Przesunięcie z długoterminowych	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	8 660,56	0,00	1 643 800,08	706 404,86	946 055,78
Provizja strukturyzacyjna	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
koszty rozliczane w czasie: polisy ubezpieczeniowe i zakup oprogramowania Auto-	8 660,56	0,00	24 293,82	16 171,60	16 782,78
koszty dotyczące przychodów przyszłych okresów - projekty	0,00		785 926,26	656 653,26	129 273,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 660,56	0,00	1 643 800,08	706 404,86	946 055,78

Nota nr 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 5.415,96 dotyczą zaliczek.

[Handwritten signature]

Nota nr 1.14.1 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania między tymi pozycjami

Nie występuje.

Nota nr 1.14.2 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania między tymi pozycjami

Nie występuje.

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
kaucje z tyt zabezpieczenia wykonania umów	69 494,85	B. II. 3. e)	69 494,85
	86 223,15	B. III. 3. i)	89 288,91
	155 718,00		158 783,76

Nota nr 1.15.1 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe, niewykazane w bilansie

Nie występuje.

Nota nr 1.15.2 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Nie występuje.

Nota nr 1.16.1 Wykaz składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Nie występuje.

Nota nr 1.16.2 Wykaz zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Nie występuje.

Nota nr 2.1 Struktura przychodów netto ze sprzedaży

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	Struktura terytorialna (wg rynków geograficznych)					
	Kraj		Wewnątrzwspólnotowe dostawy		Eksport	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 836 462,58	1 596 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi projektowe	836 784,04	1 155 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja Stadionu ul. Wspólna	650 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty za zajęcia sportowe	256 560,92	259 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00
rozbudowa przebudowa remont budynku SP nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi promocyjne	20 531,24	33 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00
zajęcia sportowo-edukacyjne	18 878,04	144 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi medyczne - refaktura	9 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
najem i dzierżawa Hala Sportowa	3 720,00	4 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 487,81	21 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż odzieży sportowej	5 487,81	21 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 841 950,39	1 618 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 2.2 Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

Nie dotyczy.

Nota nr 2.3 Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środków trwałych

Nie występuje.

Nota nr 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

Nota nr 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występuje.

Nota nr 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Zysk (strata) brutto		-2 559 042,06
(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu rozwiązanie odpisu aktualizującego	2 590,40	2 590,40
(+) przychody podlegające opodatkowaniu ppo	5 000,00	5 000,00
(+) koszty nkup		373 647,25
stypendia sportowe plus ZUS	56 927,43	
odpisy aktualizujące należności noty obciążeniowe	94 931,40	
rezerwa na sporządzenie bilansu i badanie	13 000,00	
rezerwa na urlopy plus ZUS	34 400,00	
pozostałe materiały SP	246,45	
czynsz najmu	1 080,00	
usługi notarialne	11 315,00	
reprezentacja	7 205,11	
napoje i art. spoż KO	489,36	
napoje i art. spoż SP	6 379,45	
niewypłacone umowy o zlecenia 12.2017 wypłata 01.2018 plus ZUS LP 22	4 308,53	
niewypłacone umowy o zlecenia 12.2017 wypłata 01.2018 plus ZUS LP 21	69 196,39	
ZUS od niewypłaconych umów zleceń za 11.2017 wypłata 12.2017 LP 19	4 672,34	
ZUS od wypłaconych umów o pracę za 12.2017 r. LP 20	21 551,21	
amortyzacja nkup	235,40	
usługi obce	1 111,27	
gastronomia	2 976,50	
podatek VAT	74,07	
podatki i opłaty	11 287,37	
odsetki nkup	0,02	
pozostałe koszty operacyjne	31 484,39	
pozostałe zakupy SP	775,56	
(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym wykorzystanie rezerw	7 300,00	7 300,00
Dochód		-2 190 285,21
(-) odliczenia od dochodu		0,00
Dochód do opodatkowania		-2 190 285,21
Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)		-2 190 285,00
Podatek dochodowy		0,00

Prince
Prince

Nota nr 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie występuje.

Nota nr 2.8 Wykaz odsetek i różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy.

Nota nr 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione w roku 2017 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynosiły PLN 1.636.375,49.
Planowane w roku 2018 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą PLN 78.320.476,63.

Nota nr 2.10 Informacja o poszczególnych pozycjach przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występuje.

Nota nr 3 Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy.

Nota nr 4 Cash Flow

Nie dotyczy.

Nota nr 5.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie występuje.

Nota nr 5.2 Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi

Nie występuje.

Nota nr 5.3 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
Ogółem	11,00	15,70
Pracownicy produkcyjni	0,00	0,00
pozostali	11,00	15,70

Nota nr 5.4 Informacja o wynagrodzeniu (włącznie z wynagrodzeniem z zysku)

Wynagrodzenie:	obciążające zysk	obciążające koszty
- członków Zarządu	0,00	131 084,56
- Rady Nadzorczej	0,00	54 000,00
Ogółem	0,00	185 084,56

Nota nr 5.5 Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze

Nie występuje.

Nota nr 5.7 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017	12 300,00
Inne usługi poświadczające	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi	0,00
	12 300,00

Nota nr 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Nie występuje.

Nota nr 6.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Nie występuje.

Nota nr 6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 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

Nie występuje.

Nota nr 6.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie występuje.

Nota nr 7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji

Nie występuje.

Nota nr 7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nazwa Spółki	Przychody	Koszty	Wypłata dywidendy	Zakup środków trwałych	Otrzymane pożyczki
Gmina Miasto Marki	1 527 190,36	56 343,55	0,00	0,00	2 000 000,00
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.	16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Miasto Marki Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 783,48	0,00	0,00	0,00
MTS Marcovia 2000	0,00	6 733,32	0,00	8 766,68	0,00
Gmina Miasto Marki Zespół Szkół nr 2	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00

Nota nr 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki

Nie występuje.

Nota nr 7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym,
- o rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.5 Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy.

Nota nr 7.6 Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy.

Nota nr 8 Połączenie w ciągu roku obrotowego

Nie występuje.

Nota nr 9 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

Nota nr 10 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie występuje.

Marki, 18.06.2018

Osoba sporządzająca:

Zarząd:

Anna Małkowska

Dariusz Giza



Dariusz Giza
Dariusz Giza
Członek Zarządu

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
JEDNOSTKI**

**Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**



CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI	3
2. SPRZEDAŻ	4
3. PERSONEL	6
4. ANALIZA FINANSOWA	7
5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI	10
6. PODSUMOWANIE	10

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Spółka jest zarejestrowana pod firmą:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 429387.

Siedzibą Spółki jest ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki.

Spółka została utworzona na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze 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.

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 16.03.2012, sporządzona w Kancelarii notarialnej przez Marka Rowickiego - Notariusza w Radzyminie pod sygnaturą akt Repertorium A nr 703/2012 wraz z późniejszymi zmianami.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 15.170.000,00. Składa się z 15.170 udziałów o wartości nominalnej PLN 1.000 każdy.

Wszystkie udziały objęte zostały przez jedynego wspólnika Spółki - Gminę Miasto Marki.

Zarząd i przedstawicielstwo

W okresie sprawozdawczym Zarząd sprawował:

Pan Kamil Marcin Wieczorek - Prezes Zarządu Spółki - od 22.02.2017 r. do 06.04.2018 r.

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. nr 1/02/2017 z dnia 20.02.2017 r. - powołano na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 22.02.2017 r. Pana Kamila Marcina Wieczorka.

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. nr 1 z dnia 05.04.2018 r. - odwołano z dniem 06.04.2018 r. z funkcji Prezesa Zarządu Pana Kamila Marcina Wieczorka.

Pan Dariusz Giza - od 15.06.2018 r.

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. nr 1 z dnia 15.06.2018 r. - powołano z dniem 15.06.2018 r. na stanowisko Członka Zarządu Pana Dariusza Giza.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Pan Michał Hauszyld - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Marcin Michalczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Dąbrowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Prokura

W okresie sprawozdawczym Prokurę sprawowali:

Pani Barbara Miechowicz - Prokura samoistna

Pan Paweł Rękas - Prokura oddziałowa samoistna

Przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- projektowanie, budowa, przebudowa, remont, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu umożliwienia Gminie Miastu Marki zaspokajania 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.

Oddziały Spółki

Spółka posiada wewnętrzną jednostką organizacyjną oddział: Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział - Akademia Piłkarska Marcovia - Marki w Markach. Siedziba oddziału mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 12. Oddział nie posiada własnego numeru NIP oraz REGON.

2. SPRZEDAŻ

Podstawowym źródłem przychodów Spółki było:

- świadczenie usług związanych z realizowaniem zadania własnego gminy polegającego na realizacji dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji,
- świadczenie usług polegających na realizacji zadań powierzonych przez Miasto Marki, czynności związanych z budową obiektów gminnych,
- świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

W 2017 r. Spółka wykonała następującą dokumentację:

- dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania "Przebudowa ulicy Czackiego w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Projekt Stałej Organizacji Ruchu ul. Kurpińskiego w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Koncepcja układu komunikacyjnego „węzła Wesoła” w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sonsnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dotycząca zadania: "Koncepcja budowy ulicy Budowlanej w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- aktualizacja kosztorysu do kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: "Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki długiej w mieście Marki na odc. od ul. Piłsudskiego do granicy z gminą Zielonka" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ulicy Lisiej w mieście Marki - część I Projekt Budowlany" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Remont ulicy Sokolej w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej w mieście Marki - część I Projekt Budowlany" oraz przeniesienie praw autorskich,

- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ulicy Poznańskiej w mieście Marki - część I" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dotycząca zadania: "Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspersowej S8 „Zielonka2” oraz „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Wesołej, ul. Głównej oraz ul. Przyleśnej w mieście Marki w zakresie drogi rowerowej". Przedmiar robót dla zadania „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Wesołej, ul. Głównej oraz ul. Przyleśnej w mieście Marki w zakresie drogi rowerowej" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Remont zjazdów w ulicach: Norwida, Chocimskiej i Stokrotki w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa dróg gminnych ulic: Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z utwardzeniem działki drogowej nr 198 obręb 04-04 w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 11-go Listopada w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ulicy Poznańskiej w mieście Marki – część II" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa ulicy Klonowej w mieście Marki - część I" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ulicy Lisiej w mieście Marki – część II" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania "Projekt stałej organizacji ruchu ul. Zielenieckiej w mieście Marki wraz z przyległym obszarem" oraz przeniesienie praw autorskich,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów do kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (schetynówka) dotyczące zadania „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Głównej w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- wykonanie kompletnego projektu budowlanego dotyczący zadania: "Rozbudowa ul. Mickiewicza w mieście Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obręb 5-01 na długości 704,25 wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obręb 05-01 – na długości 75,90 m – część I" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa doświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych w ul. Okólnej i 11 Listopada w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa ul. Lisiej w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa dróg gminnych ulic: Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z utwardzeniem działki drogowej nr 198 obręb 04-04 w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Remont rowu R-2 i R-2-1-2" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa ul. Bema w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa ulicy Hoovera w mieście Marki" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Rozbudowa ulicy Klonowej w mieście Marki – część II" oraz przeniesienie praw autorskich,
- dokumentacja projektowa dla zadania: "Remont rowów R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4-8 € · Etap I i Etap II" oraz przeniesienie praw autorskich.

W 2017 r. Spółka zrealizowała następujące zadania powierzone:

- modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Wspólnej w Markach - część I, II, III, IV MCER2,

- rozbudowę, przebudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej 14 w Markach.

3. PERSONEL

W 2017 r. spółka zatrudniała średnio 15,70 pracowników.

4. ANALIZA FINANSOWA

Struktura bilansu

	2017		2016	
	TPLN	%	TPLN	%
Wartości niematerialne i prawne	15,1	0,1	14,2	0,2
Rzeczowe aktywa trwałe	10 133,9	83,6	8 546,9	94,5
Należności długoterminowe	0,0	0,0	9,0	0,1
Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24,6	0,2	24,8	0,3
Zapasy	5,1	0,0	8,7	0,1
Należności krótkoterminowe	348,9	2,9	69,5	0,8
Inwestycje krótkoterminowe	654,8	5,4	360,4	4,0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	946,0	7,8	8,7	0,1
Aktywa razem	12 128,4	100,0	9 042,2	100,0
Kapitał własny	7 558,1	62,3	8 617,2	95,3
Rezerwy na zobowiązania	338,1	2,8	21,6	0,2
Zobowiązania długoterminowe	69,5	0,6	41,2	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe	4 157,3	34,3	341,8	3,8
Rozliczenia międzyokresowe	5,4	0,0	20,4	0,2
Pasywa razem	12 128,4	100,0	9 042,2	100,0

Struktura rachunku zysków i strat

	2017		2016	
	TPLN	%	TPLN	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	1 841,9	100,0	1 618,7	100,0
Koszty działalności operacyjnej	4 373,9	237,5	2 790,6	172,4
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 532,0	-137,5	-1 171,9	-72,4
Pozostałe przychody operacyjne	99,6	5,4	3,3	0,2
Pozostałe koszty operacyjne	126,5	6,9	198,1	12,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 558,9	-138,9	-1 366,7	-84,4
Przychody finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty finansowe	0,1	0,0	0,3	0,0
Zysk (strata) brutto	-2 559,0	-138,9	-1 367,0	-84,5
Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk (strata) netto	-2 559,0	-138,9	-1 367,0	-84,5

Wskaźniki

			2017	2016
Suma bilansowa	TPLN		12 128,4	9 042,2
Wynik finansowy netto	TPLN		-2 559,0	-1 367,0
Rentowność				
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	%	-21,10	-15,12
Rentowność sprzedaży netto	Wynik netto do sprzedaży produktów i towarów	%	-138,93	-84,45
Rentowność sprzedaży brutto	Wynik na sprzedaży do sprzedaży produktów i towarów	%	-137,47	-72,40
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitału własnego	%	-33,86	-15,86
Zadłużenie				
Pokrycie majątku zobowiązaniami	Zobowiązania do majątku	%	37,64	4,47
Płynność				
I stopnia	Aktywa obrotowe ogółem do zobowiązań krótkoterminowych		0,43	1,11
II stopnia	Aktywa obrotowe ogółem bez zapasów do zobowiązań krótkoterminowych		0,43	1,08
III stopnia	Inwestycje krótkoterminowe do zobowiązań krótkoterminowych		0,16	1,05
Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów		0,66	0,96
Efektywność gospodarowania				
Szybkość obrotu należnościami	Należności z dostaw i usług do sprzedaży produktów i towarów	dni	15	11

Dariusz Giza
Kierownik Zarządu



5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Spółka przewiduje w roku 2018 i latach kolejnych kontynuowanie działalności gospodarczej.

Spółka zamierza prowadzić prace związane z:

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

6. PODSUMOWANIE

W roku obrotowym 2017 Spółka finansowała swoją działalność ze środków wpłaconych przez Wspólnika Spółki na opłacenie kapitału zakładowego Spółki, udzielonej przez Wspólnika Spółki pożyczki oraz ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług.

Spółka w roku obrotowym 2017 nie nabyła udziałów własnych.

Spółka w roku obrotowym 2017 nie była narażona na ryzyko rynkowe dotyczące instrumentów finansowych.

Spółka 18.12.2017 r. podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z pierwszą datą emisji w 2018 r. Celem emisji jest finansowanie i refinansowanie kosztów w odniesieniu do zadania:

- budowa szkoły podstawowej wraz z kompleksem widowiskowo-sportowym w Markach przy ul. Wspólnej,
- rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej w Markach,
- budowa Przedszkola Miejskiego nr 2 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Dużej w Markach,
- budowa budynku usług oświaty przy ul. przy ul. Okólnej w Markach.

Znane naszej Spółce fakty, z których najistotniejsze zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, wskazują, że sytuacja spółki nie budzi obaw, co do funkcjonowania w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie występują zjawiska, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu kontynuacji działalności Spółki ani o ograniczeniu jej skali, a zachodzące zmiany wskazują na kontynuowanie rozwoju.

Marki, 18.06.2018

Zarząd:


Dariusz Giza
Członek Zarządu
Dariusz Giza

**SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Marki 05-276
ul. Kościuszki 46A**

**za rok obrotowy
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Warszawa, czerwiec 2018 roku

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przeprowadziłam badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ulicy Kościuszki 46A, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 128 462,70 zł
- rachunek zysków i strat za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący stratę netto w kwocie 2 559 042,06 zł
- oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

A. Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm., dalej ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem spółki. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

B. Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Moim zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażam przekonanie, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przeze mnie opinii z badania.



C. Opinia

Moim zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

D. Opinia na temat sprawozdania z działalności

Moja opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny kierownik jednostki. Ponadto kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

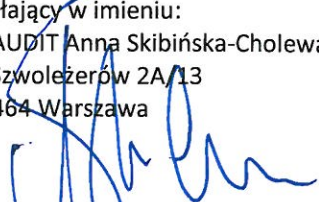
Moim obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Moim obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle mojej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

Moim zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

Kluczowy biegły rewident Anna Skibińska-Cholewa
nr ewid. 10361

Przeprowadzający badanie i reprezentujący podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych
działający w imieniu:

AS AUDIT Anna Skibińska-Cholewa
ul. Szwoleżerów 2A/13
00-464 Warszawa



Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 4127 prowadzoną
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Warszawa dnia 18 czerwca 2018 roku

