



**SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA**

**SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. JANA PAWŁA II 12  
55-011 SIECHNICE**

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

**Siechnice, dnia 29 marca 2021 roku**

REGON: 022033761, NIP: 8961532506  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS:0000444573 Rejestru Przedsiębiorców



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

## Spis treści

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Informacje ogólne .....                                               | 3  |
| 1.1 Przedmiot działalności .....                                         | 3  |
| 1.2 Udziałowcy Spółki.....                                               | 3  |
| 1.3 Władze Spółki .....                                                  | 3  |
| 2. Informacje o stanie majątkowym Spółki.....                            | 4  |
| 2.1 Opis zdarzeń jakie nastąpiły w 2020 roku i po jego zakończeniu ..... | 6  |
| 2.2 Badania i rozwój.....                                                | 7  |
| 2.3 Sprzedaż .....                                                       | 8  |
| 2.4 Sytuacja finansowa Spółki .....                                      | 9  |
| 2.5 Procesy sądowe .....                                                 | 11 |
| 2.6 Zarządzenia wewnętrzne .....                                         | 11 |
| 2.7 Zamówienia publiczne .....                                           | 12 |
| 3. Strategia rozwoju i planowane działania.....                          | 13 |



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

## 1. Informacje ogólne

- **Nazwa:** Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
- **Forma prawna:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000444573
- **NIP:** 896-15-32-506
- **REGON:** 022033761
- **Data rozpoczęcia działalności:** 15 grudnia 2012 roku
- **Siedziba:** ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
- **Kapitał:** Kapitał zakładowy w KRS na dzień 31.12.2020 roku wynosi 30 106 200zł, składał się z 150 531 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200 zł każdy.

### 1.1 Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług:

- zarządzania nieruchomościami,
- w zakresie usług komunalnych w ramach zadań powierzonych przez Gminę Siechnice,
- w zakresie inwestycji budowlanych.

### 1.2 Udziałowcy Spółki

Strukturę udziałową na dzień 31 grudnia 2020 roku tworzyli:

- wspólnik Gmina Siechnice, posiadający 150 531 udziałów o wartości nominalnej 200zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 30 106 200,00 złotych;

### 1.3 Władze Spółki

- **Zarząd** – w skład którego na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzi:

- Prezes Zarządu – Sylwester Marek Sas,

Zarząd w roku 2020 był jednoosobowy.





## 2. Informacje o stanie majątkowym Spółki

Na dzień 31 grudnia 2020 roku suma bilansowa wynosiła 30 872 tys. zł.

Strukturę poszczególnych pozycji aktywów trwałych w zł przedstawia poniższa tabela:

|           |                                                          | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                     | <b>28 962 406,70</b> | <b>29 270 630,37</b> |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne                          | -                    | -                    |
| 1.        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                     | -                    | -                    |
| 2.        | Wartość firmy                                            | -                    | -                    |
| 3.        | Inne wartości niematerialne i prawne                     | -                    | -                    |
| 4.        | Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji     | -                    | -                    |
| 5.        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              | -                    | -                    |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 18 048 967,18        | 18 357 470,19        |
| 1.        | Środki trwałe                                            | 16 661 542,15        | 17 134 982,39        |
|           | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 867 904,49           | 867 904,49           |
|           | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 588 688,56        | 16 026 013,40        |
|           | c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 129 803,13           | 138 549,58           |
|           | d) środki transportu                                     | 25 257,31            | 54 845,06            |
|           | e) inne środki trwałe                                    | 49 888,66            | 47 669,86            |
| 2.        | Środki trwałe w budowie                                  | 1 387 425,03         | 1 222 487,80         |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                      | -                    | -                    |

Spadek wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do roku 2019 związany jest z utratą ich wartości na skutek odpisów amortyzacyjnych.

Wzrost wartości pozycji bilansu „Środki trwałe w budowie” spowodowany jest poniesionymi nakładami na inwestycję rozpoczętą przez Spółkę w roku 2017, tj. budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

Na koniec 2020 roku aktywa trwałe wynosiły 28 962 tys. i stanowiły 94% aktywów ogółem.



Na koniec 2020 roku aktywa obrotowe wynosiły 1 909 tys. i stanowiły 6% aktywów ogółem. Wartość poszczególnych pozycji aktywów obrotowych w zł na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

|           |                                                                           | 31.12.2020          | 31.12.2019        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>B.</b> | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                                    | <b>1 909 763,17</b> | <b>949 423,67</b> |
| I.        | Zapasy                                                                    | -                   | -                 |
| 1.        | Materiały                                                                 | -                   | -                 |
| 2.        | Półprodukty i produkty w toku                                             | -                   | -                 |
| 3.        | Produkty gotowe                                                           | -                   | -                 |
| 4.        | Towary                                                                    | -                   | -                 |
| 5.        | Zaliczki na dostawy                                                       | -                   | -                 |
| II.       | Należności krótkoterminowe                                                | 315 655,67          | 310 399,16        |
| 1.        | Należności od jednostek powiązanych                                       | 114 651,55          | 9 049,38          |
|           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 114 651,55          | 9 049,38          |
|           | - do 12 miesięcy                                                          | 114 651,55          | 9 049,38          |
|           | - powyżej 12 miesięcy                                                     | -                   | -                 |
|           | b) inne                                                                   | -                   | -                 |
| 2.        | Należności od pozostałych jednostek                                       | 201 004,12          | 301 349,78        |
|           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 26 419,34           | 34 508,03         |
|           | - do 12 miesięcy                                                          | 26 419,34           | 34 508,03         |
|           | - powyżej 12 miesięcy                                                     | -                   | -                 |
|           | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 170 999,94          | 261 027,54        |
|           | c) inne                                                                   | 3 584,84            | 5 814,21          |
|           | d) dochodzone na drodze sądowej                                           | -                   | -                 |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                                                | 1 573 669,04        | 611 712,13        |
| 1.        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                          | 1 573 699,04        | 611 712,13        |
|           | a) w jednostkach powiązanych                                              | -                   | -                 |
|           | - udziały lub akcje                                                       | -                   | -                 |
|           | - inne papiery wartościowe                                                | -                   | -                 |
|           | - udzielone pożyczki                                                      | -                   | -                 |
|           | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | -                   | -                 |
|           | b) w pozostałych jednostkach                                              | -                   | -                 |
|           | - udziały lub akcje                                                       | -                   | -                 |
|           | - inne papiery wartościowe                                                | -                   | -                 |
|           | - udzielone pożyczki                                                      | -                   | -                 |
|           | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | -                   | -                 |
|           | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                               | 1 573 669,04        | 611 712,13        |
|           | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                | 1 573 669,04        | 611 712,13        |
|           | - inne środki pieniężne                                                   | -                   | -                 |
|           | - inne aktywa pieniężne                                                   | -                   | -                 |
| 2.        | Inne inwestycje krótkoterminowe                                           | -                   | -                 |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                | 20 438,46           | 27 312,38         |

Stan środków na rachunku środków pieniężnych oraz w kasach Spółki na koniec 2020 roku wynosił 1 574 tys. zł.



## **2.1 Opis zdarzeń jakie nastąpiły w 2020 roku i po jego zakończeniu**

W roku 2020 Spółka kontynuowała i rozwijała działalność w zakresie realizacji zadań powierzonych przez Gminę Siechnice.

Zadaniem Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. jest zarządzanie obiektami Gminy Siechnice, m.in. budynkiem Hali Sportowej w Radwanicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich oraz innymi obiektami sportowymi położonymi na terenie Gminy.

Usługi komunalne wykonywane przez Spółkę to utrzymanie infrastruktury ulic i parków, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni, zarządzanie kąpieliskiem Błękitna Laguna, prowadzenie Targowiska, udostępnienie Hali Sportowej w Siechnicach.

Dodatkowo w roku 2020 Spółka prowadziła punkt ksero.

Spółka osiągała również przychód z najmu budynku znajdującego się w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II 12.

30 kwietnia 2020 roku Spółka ogłosiła drugi przetarg (opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE TED) o wyłonienie generalnego wykonawcy Ośrodka Zdrowia. Złożono osiem ofert, z których najniższa miała wartość 27.004.456,48 zł.

10 sierpnia 2020 roku postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W związku z niepowodzeniem dwóch postępowań Spółka podjęła analizę finansowania i możliwości zwiększenia środków. Dodatkowo, ponieważ zbliżał się termin wykorzystania kredytu inwestycyjnego Spółka złożyła wniosek do Banku PKO BP SA o zmianę umowy.

W następstwie negocjacji i analizy zdolności Spółka otrzymała nową decyzję kredytową 28 stycznia 2021 roku podpisano aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA z dnia 31 stycznia 2019 r. na warunkach:

- wysokość kredytu: 20.500.000,00 zł
- wysokość dodatkowej prowizji uzupełniającej: 41.000,00 (prowizja łącznie 137.350,00 zł)
- nowe koszt odsetek: zmienny, WIBOR 3M + 1,59% marży
- inne opłaty - nie występują, odstąpiono od opłat za wcześniejszą spłatę, opłat za niewykorzystany kredyt i administrowanie kredytem.



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

Dodatkowo zawarto umowę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 920.000,00 zł na sfinansowanie podatku od towarów i usług.

Z dniem 26 listopada 2020 roku Spółka rozwiązała umowę nr 01/08/2019/SISK z konsorcjum składającym się z Spółki Biuro Inwestorskie sp. z o.o. oraz przedsiębiorcy Janusza Rybki, które pełniło funkcję inżyniera kontraktu. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, bez warunków dodatkowych, wobec bezskuteczności dwóch postępowań o wybór wykonawcy robót budowlanych (dwukrotne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Spółka, zgodnie z umową zapłaciła część wynagrodzenia umownego obejmującą postępowanie zgodne z prawem zamówień publicznych.

8 grudnia 2020 roku Spółka ogłosiła przetarg o wyłonienie nowego inżyniera kontraktu. Wpłynęły cztery oferty. Najniższa cena wyniosła 304.056,00 zł.

Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia wysokości środków, które Zamawiający zarezerwował na zamówienie.

Wobec zaistniałej sytuacji Spółka podjęła decyzję o zatrudnieniu inspektora robót budowlanych / koordynatora na umowę o pracę.

W 12 lutego 2021 roku Spółka podpisała umowę z firmą Erbud Operations Sp. Z o.o. na wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego.

## **2.2 Badania i rozwój**

Do dnia bilansowego Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.



## 2.3 Sprzedaż

W 2020 roku przychody Spółki ze sprzedaży usług, towarów i materiałów wynosiły 5 829 tys. zł i były wyższe w stosunku do przychodów roku 2019 o 120 tys. zł.

Poniższa tabela prezentuje przychody w zł ze sprzedaży za 2020 rok:

|           |                                                            | 01.01.2020-<br>31.12.2020 | 01.01.2019-<br>31.12.2019 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY<br/>I ZRÓWNANE Z NIMI:</b> | <b>5 828 889,39</b>       | <b>5 709 093,26</b>       |
|           | - od jednostek powiązanych                                 | 5 524 474,00              | 5 388 613,41              |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży usług                         | 5 828 889,39              | 5 709 093,26              |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")       | -                         | -                         |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | -                         | -                         |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          | -                         | -                         |

Przychody Spółki w roku 2020 wynosiły:

- z tytułu najmu powierzchni biurowej 1 668 tys. zł
- z tytułu zarządzania nieruchomościami Gminy i realizacji powierzonych zadań 3 856 tys. zł
- pozostała sprzedaż 305 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę kosztów w zł:

|           |                                            | 01.01.2020-<br>31.12.2020 | 01.01.2019-<br>31.12.2019 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>B.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>     | <b>5 634 950,55</b>       | <b>5 532 894,67</b>       |
| I.        | Amortyzacja                                | 566 329,06                | 598 360,09                |
| II.       | Zużycie materiałów i energii               | 840 155,31                | 930 989,26                |
| III.      | Usługi obce                                | 1 280 315,56              | 1 066 707,76              |
| IV.       | Podatki i opłaty                           | 98 763,61                 | 83 669,35                 |
| V.        | Wynagrodzenia                              | 2 280 044,46              | 2 287 487,70              |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 499 821,85                | 497 512,49                |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 69 520,70                 | 68 168,02                 |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | -                         | -                         |

Za 2020 rok na działalności operacyjnej Spółka uzyskała zysk 201 tys. zł.



Główne pozycje rachunku zysków i strat (w zł), zawiera poniższa tabela:

|    |                                                                  | 01.01.2020-<br>31.12.2020 | 01.01.2019-<br>31.12.2019 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY<br>I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:        | 5 828 889,39              | 5 709 093,26              |
| B. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ                                  | 5 634 950,55              | 5 532 894,67              |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)                                 | 193 938,84                | 176 198,59                |
| D. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE                                   | 40 262,13                 | 49 033,65                 |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                                      | 33 658,04                 | 10 032,15                 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI<br>OPERACYJNEJ (C+D-E)              | 200 542,93                | 215 200,09                |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE                                              | 1 075,77                  | 3 414,81                  |
| H. | KOSZTY FINANSOWE                                                 | 33 151,23                 | 88 435,94                 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI<br>GOSPODARCZEJ (F+G-H)             | 168 467,47                | 130 178,96                |
| J. | PODATEK DOCHODOWY                                                | 54 406,00                 | 13 084,00                 |
| K. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA<br>ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | -                         | -                         |
| L. | ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)                                      | 114 061,47                | 117 094,96                |

Osiągnięty zysk w roku 2020 w wysokości 114 061,47 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 94 250,72 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty za rok 2018;
- kwota 19 810,75 zł zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego.

## 2.4 Sytuacja finansowa Spółki

Źródła finansowania majątku Spółki:

1. Kapitał własny,
2. Leasing,
3. Kredyt bankowy.

Poniższa tabela przedstawia wysokość poszczególnych kapitałów własnych Spółki.

|      |                                              | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.   | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                     | 30 126 010,75 | 28 259 949,28 |
| I.   | Kapitał (fundusz) podstawowy                 | 30 106 200,00 | 27 606 200,00 |
| II.  | Kapitał (fundusz) zapasowy                   | -             | -             |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      | -             | -             |
| IV.  | Kapitał (fundusz) rezerwowy                  | -             | 748 000,00    |
| V.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                | -94 250,72    | -211 345,68   |
| VI.  | Zysk (strata) netto                          | 114 061,47    | 117 094,96    |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | -             | -             |

Spółka korzysta z kapitałów obcych w finansowaniu działalności.



W 2020 roku Spółka podpisała umowę na leasing operacyjny na:

- Ciągnik rolniczy John Deere - leasing finansowany przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. podlegający spłacie w przeciągu 60 miesięcy, wartość przedmiotu leasingu wynosi 283 tys. zł netto.
- Samochód Fiat Doblo - leasing finansowany przez Alior Leasing Sp. z o.o. podlegający spłacie w przeciągu 60 miesięcy, wartość przedmiotu leasingu wynosi 57 tys. zł netto.
- Kontener socjalny dla pracowników - leasing finansowany przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. podlegający spłacie w przeciągu 60 miesięcy, wartość przedmiotu leasingu wynosi 70 tys. zł netto.

Zakupy konieczne były z punktu widzenia wymiany części sprzętu i pojazdów z tytułu naturalnego zużycia oraz wyposażenia Spółki w nowy sprzęt do realizacji powierzonych zadań.

Konieczność zakupu kontenera socjalnego wynikała z wymogów Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Do tej pory Spółka wynajmowała zaplecze sanitarne dla pracowników, co w dłuższej perspektywie czasu jest nieopłacalne.

Sytuację Spółki w zakresie zadłużenia na koniec 2020 roku przedstawia tabela:

|           |                                                    | 31.12.2020        | 31.12.2019          |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>B.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>      | <b>746 159,12</b> | <b>1 960 104,76</b> |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                            | 59 805,00         | 2 543,38            |
| 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | -                 | -                   |
| 2.        | Rezerwy na świadczenia pracownicze                 | -                 | -                   |
|           | - długoterminowe                                   | -                 | -                   |
|           | - krótkoterminowe                                  | -                 | -                   |
| 3.        | Pozostałe rezerwy                                  | 59 805,00         | 2 543,38            |
|           | a) Długoterminowe                                  | -                 | -                   |
|           | b) Krótkoterminowe                                 | 59 805,00         | 2 543,38            |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                        | 9 250,00          | 13 250,00           |
| 1.        | Wobec jednostek powiązanych                        | -                 | -                   |
| 2.        | Wobec pozostałych jednostek                        | 9 250,00          | 13 250,00           |
|           | a) kredyty i pożyczki                              | -                 | -                   |
|           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | -                 | -                   |
|           | c) inne zobowiązania finansowe                     | -                 | -                   |
|           | d) inne                                            | 9 250,00          | 13 250,00           |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                       | 677 104,12        | 1 944 311,38        |
| 1.        | Wobec jednostek powiązanych                        | 21 659,20         | 19 128,10           |
|           | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 21 659,20         | 19 128,10           |
|           | - do 12 miesięcy                                   | 21 659,20         | 19 128,10           |
|           | - powyżej 12 miesięcy                              | -                 | -                   |



*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

|     |                                                           |            |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|     | b) inne                                                   | -          | -            |
| 2.  | Wobec pozostałych jednostek                               | 643 333,11 | 1 922 519,09 |
|     | a) kredyty i pożyczki                                     | -          | 1 752 000,00 |
|     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | -          | -            |
|     | c) inne zobowiązania finansowe                            | -          | -            |
|     | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        | 123 750,20 | 116 412,55   |
|     | - do 12 miesięcy                                          | 123 750,20 | 116 412,55   |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                     | -          | -            |
|     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | -          | -            |
|     | f) zobowiązania wekslowe                                  | -          | -            |
|     | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 81 732,91  | 35 852,00    |
|     | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 112 905,92 | 9 294,16     |
|     | i) inne                                                   | 324 944,08 | 8 960,38     |
| 3.  | Fundusze specjalne                                        | 12 111,81  | 2 664,19     |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe                                | -          | -            |
| 1.  | Ujemna wartość firmy                                      | -          | -            |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                           | -          | -            |

## 2.5 Procesy sądowe

W roku 2020 Spółka wystąpiła jako powód w następujących postępowaniach:

- Pozwany Adrian Gontarz - o zapłatę kwoty 1 968,00 zł, sprawa prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oławie I Nc 2698/19 – w roku 2019 wydano nakaz zapłaty. Pozwany wniósł sprzeciw, który ostatecznie został odrzucony przez Sąd w roku 2020.

## 2.6 Zarządzenia wewnętrzne

W 2020 roku Zarząd przyjął następujące zarządzenia:

1. W sprawie udzielenia zamówień publicznych – zmiana regulaminu
2. W sprawie wprowadzenia, tworzenia i zawierania umów
3. W sprawie wprowadzenia nowego regulaminu ZFŚS
4. W sprawie powołania komisji socjalnej
5. W sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia SISK.Z.21.2019
6. W sprawie uchwalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej oraz Zespołu Osób do Nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
7. W sprawie ustalenia dnia 10.04.2020 dniem wolnym od pracy
8. W sprawie wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
9. W sprawie powołania komisji przetargowej do SISK.Z.14.2020
10. W sprawie wyboru Instytucji Finansowej o prowadzenie i zarządzanie PPK
11. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej



12. W sprawie zmiany załącznika do zarządzenia wewnętrznego nr 7/2017 – dotyczy odzieży na stanowisku kons. zieleni/gospodarz obiektu/prac. gospodarczy.

## **2.7 Zamówienia publiczne**

W 2020 roku Spółka realizowała następujące postępowania w ramach zamówień publicznych:

1. Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową tylną-boczną
2. Wykonanie powłoki ściany z mozaiki żywicznej typu marmolit na holu hali sportowej w Siechnicach
3. Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego
4. Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej
5. Przegląd i serwis wentylacji i klimatyzacji
6. Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t
7. Usługa serwisu i konserwacji systemu alarmu i monitoringu
8. Dostawa w formie leasingu operacyjnego kontenera socjalnego dla pracowników
9. Wykonanie przeglądów budowlanych
10. Wykonanie przeglądów elektrycznych
11. Wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna”
12. Wykonywanie usługi ochrony oraz sprzątania na terenie kąpieliska „Błękitna Laguna”
13. Wykonawca robót budowlanych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego wraz z niezbędną infrastrukturą
14. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
15. Wykonanie awaryjnych prac naprawczych elewacji – segment niski hali sportowej w Siechnicach
16. Wykonanie awaryjnych prac uszczelnienia kotłowni na terenie hali sportowej w Siechnicach
17. Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

### **3. Strategia rozwoju i planowane działania**

Wysiłki Spółki w 2021 roku w dalszym ciągu zmierzają do realizacji zadań, które są zapisane w planie wieloletnim lub są naturalnym, kolejnym etapem w planowanych działaniach.

W 12 lutego 2021 roku Spółka podpisała umowę z firmą Erbud Operations Sp. Z o.o. na wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego.

Dzięki temu już niedługo, obok Urzędu Miejskiego, Spółka zacznie budowę nowoczesnego, przyjaznego klientom ośrodka zdrowia, który swą interesującą architekturą będzie rywalizował z Ratuszem, ale przede wszystkim zadba o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców gminy.

Spółka planuje w roku 2021 zakup samochodu typu brygadówka, do realizacji zadań w ramach utrzymania gminnych terenów zieleni. Dodatkowo zaplanowano zakup kontenerów na tymczasowe składowanie odpadów komunalnych.

Na terenie hali sportowej w Siechnicach, Spółka planuje kompleksowe wykonanie elewacji oraz remont łącznika ze szkołą - wymiana punktowa glazury na podłogę, odmalowanie klatki schodowej. Zaplanowano również wykonanie projektu termomodernizacji pod ewentualne złożenie wniosku o dofinansowanie na termomodernizację i montaż systemu fotowoltaiki. Planowany montaż instalacji fotowoltaiki o mocy do 50 kW z zabezpieczeniem środków finansowych na poziomie 20% kosztów inwestycji na wkład własny.

Siechnice, 29 marzec 2021 r.

Prezes Zarządu  
SISK sp. z o.o.  
*Sylwester Sas*  
.....  
Podpis Zarządu