Załącznik Nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE ……

Według stanu na dzień: .....
rok-miesiąc-dzień

A. Podstawowe dane o spółce:
Firma Spółki:

Regon									

NIP				-				-			-		

1. **Adres**:
Ulica: .....
Kod pocztowy: .....
Miejscowość: .....
Województwo: .....

2. **Telefon**:
Numer kierunkowy:.....
Centrala:.....
FAX: .....
Prezes: .....

3. **Adresy e-mail**:
Zarząd Spółki: .....
Wymiana danych: .....
Inne adresy e-mail: .....

4. **Data zarejestrowania Spółki**:.....
rok-miesiąc-dzień
5. **Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** .....
.....

6. **Wysokość kapitałów w zł:**

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	**Stan na koniec kwartału sprawozdawczego**
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(**Uwaga**: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. **Wartość nominalna 1 akcji / udziału: .....**

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto, wynikającego z angażu pracownika) wg załącznika Nr 6a

C. Informacje dodatkowe:
1. Dane ekonomiczne (wg stanu na koniec kwartału)

Wynik brutto – narastająco w roku (w zł.)	
Wynik netto - narastająco w roku (w zł.)	

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym
1) wykonanie planu usług komunalnych …….
   a) narastająco brutto w roku (w zł.)……..
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego…….
2) wykonanie planu remontów …….
   a) narastająco brutto w roku (w zł.)……..
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego…….
3) wykonanie planu inwestycji ……
   a) narastająco brutto w roku (w zł.)……..
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego…….
4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę
   (podać jakie, w zł)…….
……

2.1.Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań
……
……
……
……
……

3. Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)

☐ Tak ☐ Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł…… ☐ Nie dotyczy

4. Zdolność kredytowa

4.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

☐ była ☐ brak

4.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

☐ jest ☐ brak

5. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krotki opis działań mających na celu poprawę kondycji Spółki:

……..
……..……

6. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce:

……..……...
…….

7. Ocena sytuacji społecznej w Spółce:

…….
…….

8. Zagrożenia działalności Spółki:

……
……

9. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

……
……

D. Wskaźniki ekonomiczne oraz raport dotyczący majątku i źródła finansowania Spółki wg załącznika Nr 6b.

Dla ujednolicenia sposobu wyliczania wskaźników podajemy wzory i tak:

1) **wskaźnik rentowności** = zysk netto / przychody ze sprzedaży x 100%
aktywa netto
[min. 4%]

2) **wskaźnik bieżącej** = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
płynności
[1,2-2,0]

3) **wskaźnik szybkiej** = aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe
płynności
[ok. 1]

4) **wskaźnik zadłużenia** = kapitał obcy / kapitał własny
kapitału własnego
[1,0 dla dużych i 0,3 dla małych Spółek]

5) **wskaźnik ogólnego** = zobowiązania ogółem / aktywów ogółem
zadłużenia
[do 0,5]

6) **wskaźnik rotacji** = przychody ze sprzedaży netto / przeciętne należności
należności
[7,0-10,0]

7) **stopa zwrotu** = zysk netto / kapitał własny x 100%
[min.3%]