

Prezydent Arkadiusz Chęciński

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
SEKRETARIAT I

Od: Karina Skowronek ZPS <karina.skowronek@zps-sosnowiec.pl>
Wysłano: 10 sierpnia 2021 22:23
Do: prezydent@um.sosnowiec.pl
DW: 'Anna Walczak Dyrektor UM SO'; 'WNW UM Sosnowiec'
Temat: Materiał dla Pana Prezydenta A Chęcińskiego - Komisja Budżetowa RM w dn. 24.08.2021
Załączniki: Sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej za rok 2020_10 08 2021_sign KS.pdf
Ważność: Wysoka

Wzrost: 2021-08-11

L.dz.
Podpis: Tomasz

Pan Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowiec

Szanowny Panie Prezydencie,
Zgodnie z polityką informacyjną Urzędu Miasta przesyłam do zatwierdzenia materiał na posiedzenie Komisji Budżetowej RM w dn. 24.08.2021. o godz. 14:00

Proszę o zatwierdzenie materiału, tak by zaspokojony został wymóg przedłożenia Radnym na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji.

Pozostaję do dyspozycji,
z wyrazami szacunku,

Karina Skowronek
Prezes Zarządu

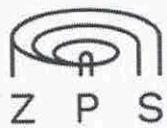
PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
R.08.21

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 13 08, 2021

L.dz.zał.

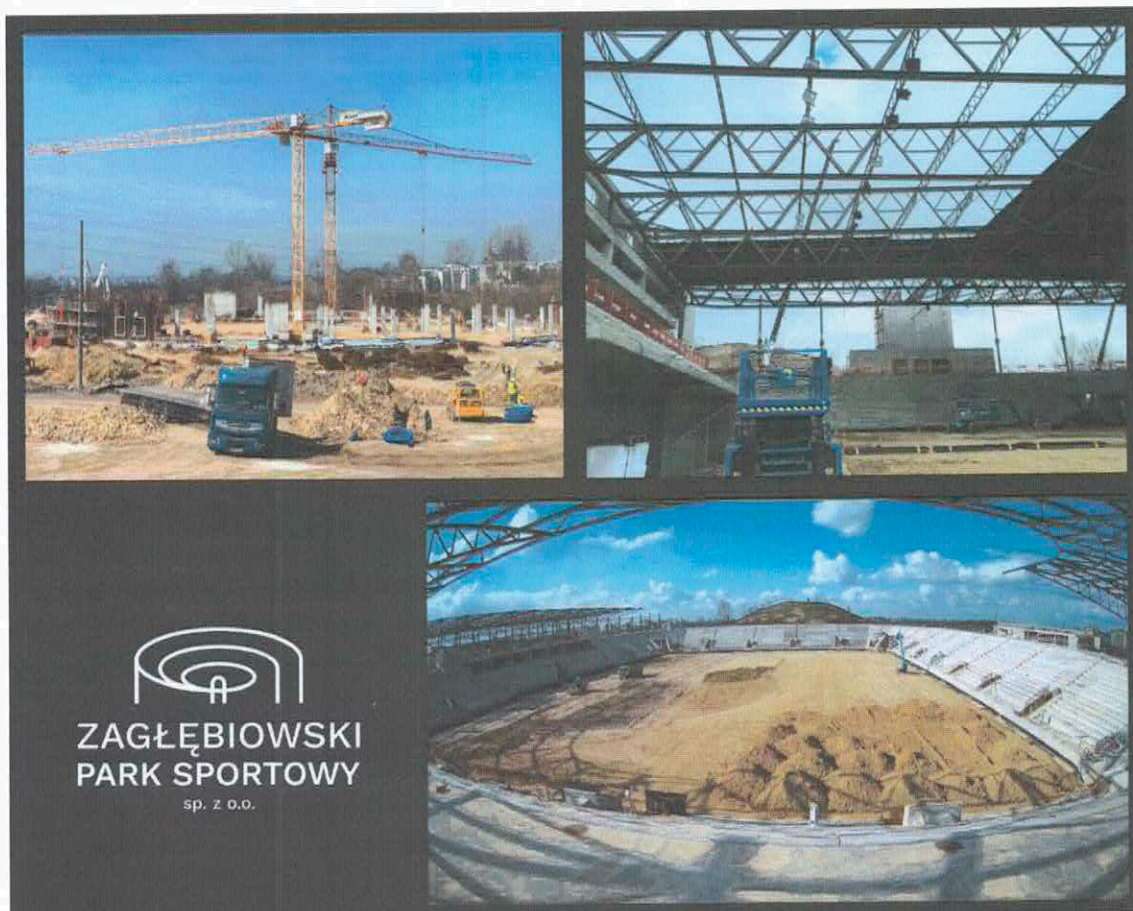
Podpis



Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.
ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec
tel.: + 48 797 772 377
e-mail: biuro@zps-sosnowiec.pl
https: www.zps-sosnowiec.pl

NIP 6443530148 | KRS 0000701936 | REGON 368166920

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 17.101.000,00 zł




**ZAGŁĘBIOWSKI
PARK SPORTOWY**
sp. z o.o.


**ZAGŁĘBIOWSKI
PARK SPORTOWY**
sp. z o.o.

**ZAGŁĘBIOWSKI PARK SPORTOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI
NT. SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ZA 2020 R.**

posiedzenie Komisji Budżetowej RM

24 sierpnia 2021 r

Spis treści

Informacje ogólne o Spółce.....	2
Forma prawna, struktura kapitału.....	2
Organy Spółki.....	2
Wielkość i struktura organizacyjna Spółki.....	3
Struktura organizacyjna.....	3
Sytuacja kadrowo-płacowa.....	3
Majątek Spółki, wielkość i struktura sprzedaży, główni kontrahenci.....	4
Ogólna charakterystyka majątku na dzień 31.12.2020 r.....	4
Dzierżawa gruntu.....	4
Sytuacja finansowa Spółki.....	4
Wielkość i struktura sprzedaży, znaczący kontrahenci.....	4
Sytuacja kapitałowa i finansowa Spółki za rok obrotowy 2020 r.....	5
Wartościowa prezentacja przychodów i kosztów za 2020 rok.....	7
Źródła przychodów.....	7
Koszty Spółki w układzie rodzajowym – wykonanie planu.....	8
Źródła finansowania inwestycji.....	9
Kontrole.....	10
Badanie Biegłych Rewidentów.....	10

Informacje ogólne o Spółce

Forma prawna, struktura kapitału

Nazwa firmy	Zagłębiowski Park Sportowy spółka z o.o.
Siedziba	Sosnowiec
Adres	41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 lok 812
Strona internetowa	www.zps-sosnowiec.pl BIP: www.bip.zps-sosnowiec.pl
KRS	0000701936
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon	368166920
NIP	644-353-01-48
Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2020 r.	13 430 000,00 zł
Udziałowcy	Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100% kapitału zakładowego Spółki

* wartość kapitału zakładowego pokryta wkładem pieniężnym oraz aportem. W 2018 roku Gmina wniosła do Spółki całą dokumentację techniczno-projektową o wartości 6.350,00 tys. zł, zaś w 2019 roku wierzytelności pieniężne Gminy wobec Spółki o wartości 209,75 tys. zł, z tytułu zapłaty ceny sprzedaży dokumentacji oraz innych kosztów przygotowania inwestycji „Budowa Stadionu Piłkarskiego, Stadionu Zimowego i Hali Sportowej, tworzących kompleks Zagłębiowskiego Parku Sportowego”.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników – Wspólnik Gmina Sosnowiec (100% udziałów)

Rada Nadzorcza – skład aktualny od 13 listopada 2019 r.

Przewodniczący	ANDRZEJ ŁĘŻAK
Wiceprzewodnicząca	EWA RYBAK
Członek	AGNIESZKA POPCZYK

Zarząd aktualny od 1 kwietnia 2019 roku

Prezes Zarządu	KARINA SKOWRONEK
----------------	------------------

Prokurenci Spółki (Prokura łączna) – od dnia 10 stycznia 2020 r.

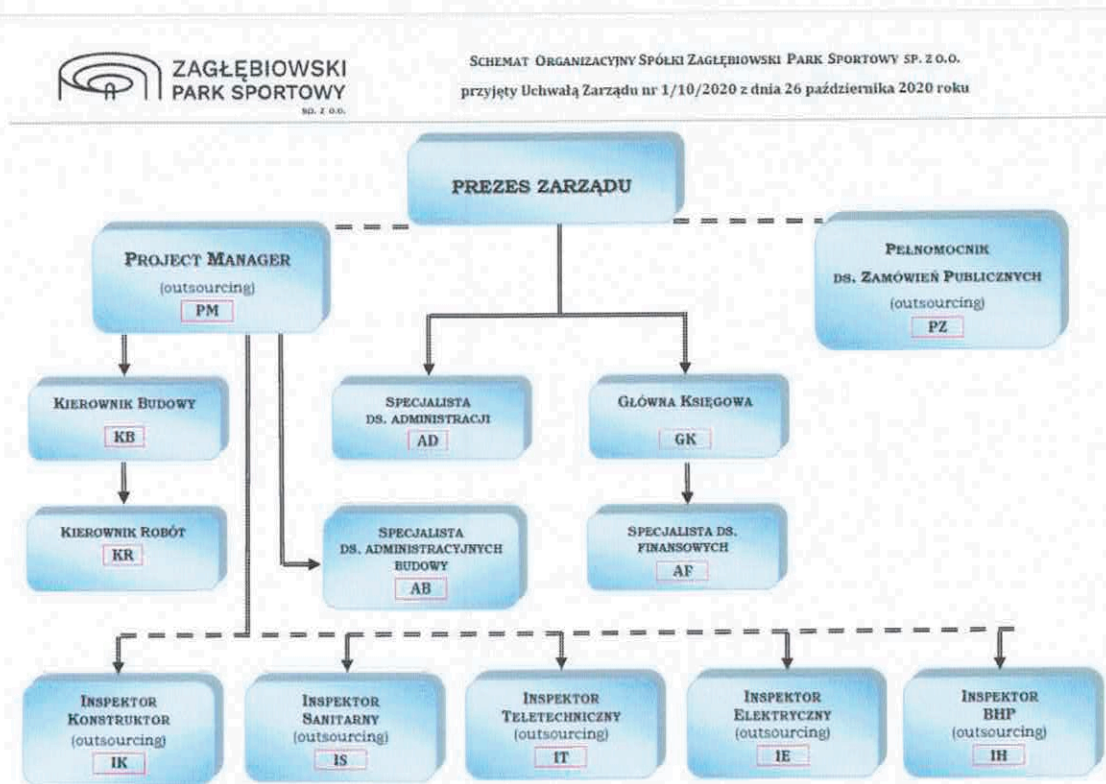
Prokurent	NATASZA POMYKALSKA
Prokurent	WOJCIECH GABRYŚ

Uchwałą nr 2/01/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Prezes Zarządu ZPS sp. z o.o. udzieliła Pani Nataszy Pomykalskiej prokury łącznej z innym prokurentem,
Uchwałą nr 3/01/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Prezes Zarządu ZPS sp. z o.o. udzieliła Panu Wojciechowi Gabryś prokury łącznej z innym prokurentem,

Wielkość i struktura organizacyjna Spółki

Struktura organizacyjna

Działalność Spółki opiera się na strukturze organizacyjnej w skład której wchodzi sześciu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: Główna Księgową, Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Specjalista ds. Administracyjnych Budowy, Specjalista ds. Administracyjnych (w Spółce) oraz Specjalista ds. Finansowych, a także siedmiu stałych współpracowników z którymi zawarto umowy na czas określony: Project Manager, Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych oraz pięciu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: Konstrukcyjny, Sanitarny, Teletechniczny, Elektryczny i BHP. Ograniczenie zasobów ludzkich po stronie Spółki jest możliwe dzięki aktywnej współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec oraz outsourcingiem usług prawnych i informatycznych.



Sytuacja kadrowo-płacowa

Na koniec 2020 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6 etatów i w stosunku do roku 2019 pozostało bez zmian. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce legitymują się wykształceniem wyższym.

W Spółce podstawową regulacją wewnętrzną w zakresie polityki wynagrodzeń stanowi umowa o pracę, która określa poziom wynagrodzenia stałego. W 2020 roku nie funkcjonował system premiowego nagradzania pracowników, ani też fundusz nagród uznaniowych dla pracowników Spółki. Ze względu na ilość pracowników w Spółce nie obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników. W procesie zatrudniania i wynagrodzeń uwzględnienia się kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności oraz wymagania na danym stanowisku pracy.

Majątek Spółki, wielkość i struktura sprzedaży, główni kontrahenci

Ogólna charakterystyka majątku na dzień 31.12.2020 r.

Podstawowe aktywa Spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe (88% aktywów), które w związku z rozpoczętą w 2019 roku budową wzrosły w ciągu roku ponad czterokrotnie do wartości 60 978 738,50 zł z czego dominującą pozycję tworzą środki trwałe w budowie o wartości 60 912 740,16 zł. W aktywach obrotowych oprócz środków pieniężnych znaczącą pozycję stanowią należności z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizowaną inwestycją i polityką finansową Spółki.

Dzierżawa gruntu

W dniu 10 grudnia 2018 roku Spółka zawarła z Gminą Sosnowiec dwie umowy dzierżawy, na mocy których wydzierżawiła na okres 20 lat (od dnia 01.01.2019 r.) grunt o łącznej powierzchni 149.879,3 m². Właścicielem nieruchomości jest Gmina Sosnowiec.

Spółka jako dzierżawca jest zobowiązana do płatności czynszu w wysokości 0,10 zł netto za 1m² dzierżawionej powierzchni gruntów. Co rocznie daje kwotę 179 855,16 zł netto.

Transport

Spółka na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała na stanie pojazdów.

Sytuacja finansowa Spółki

Wielkość i struktura sprzedaży, znaczący kontrahenci

Rok 2020 był czasem kontynuowania rozpoczętej w 2019 roku inwestycji w zakresie budowy obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego, z których budowę dwóch obiektów Stadionu Piłkarskiego oraz Hali Sportowej rozpoczęto w 2019 roku, a ostatni trzeci Stadion Zimowy w IV kwartale roku 2020. Spółka, podobnie jak w latach ubiegłych, nie rozpoczęła jeszcze podstawowej działalności zapewniającej przychody ze sprzedaży, natomiast odpowiadając na zapotrzebowanie w zakresie usług promocyjnych podmiotów współpracujących, nawiązała umowy o współpracę w tym obszarze generując niewielki, ale stały przychód w ramach działalności podstawowej, uzyskując tym samym prawo do 25 dniowego zwrotu podatku VAT

Do kluczowych kontrahentów Spółki zaliczyć należy: Gminę Sosnowiec, Wykonawców robót budowlanych wyłonionych w drodze trzech postępowań przetargowych, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także dostawców materiałów i energii oraz usług zewnętrznych takich jak: kancelarie prawne, agencja wynajmująca powierzchnię biurową, firma informatyczna, firma telekomunikacyjna.

Sytuacja kapitałowa i finansowa Spółki za rok obrotowy 2020 r.

Wybrane dane finansowe Spółki – stan na koniec 2020 roku i 2019 roku:

Rok obrotowy zakończony	31.12.2020	31.12.2019
Suma bilansowa	69 513 943,90	13 746 576,76
Wynik finansowy netto	802 618,74	(-) 945 862,99
Przychody ogółem, w tym:	2 452 443,84	18 523,27
Przychody ze sprzedaży	1 608,94	-
Zmiana stanu produktów	-840,30	4 986,75
Pozostałe przychody operacyjne	2 448 462,70	11 814,80
Przychody finansowe	3 212,50	1 721,72
Koszty ogółem, w tym:	1 649 825,10	964 386,26
Koszty wg rodzaju	1 626 082,67	958 414,39
Pozostałe koszty operacyjne	23 705,69	5 056,51
Koszty finansowe	36,74	915,36

Główne składniki majątku i zobowiązania Spółki prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020		2019	
	PLN	strukt. %	PLN	strukt. %
Aktywa trwałe	60 979 188,50	87,72%	11 727 591,92	85,31%
Rzeczowe aktywa trwałe	60 978 738,50	87,71%	11 727 591,92	85,31%
Długoterminowe rozliczenia Międzyokresowe	450,00	0,01%	0,00	0,00%
Aktywa obrotowe	8 534 755,40	12,28%	2 018 984,84	14,69%
Należności krótkoterminowe	3 889 410,04	5,60%	669 320,06	4,87%
Inwestycje krótkoterminowe	2 892 247,62	4,16%	651 074,22	4,74%
Krótkoterminowe rozliczenia Międzyokresowe	1 753 097,74	2,52%	698 590,56	5,08%
Razem Aktywa	69 513 943,90	100,00%	13 746 576,76	100,00%
Kapitał własny	12 736 152,20	18,32%	7 221 533,46	52,53%
Kapitał podstawowy	13 430 000,00	19,32%	7 950 000,00	57,83%
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00%	768 000,00	5,59%
Strata z lat ubiegłych	-1 496 466,54	-2,15%	-550 603,55	-4,01%
Zysk / strata netto	802 618,74	1,15%	-945 862,99	-6,88%
Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	56 777 791,70	81,68%	6 525 043,30	47,47%
zobowiązania długoterminowe	38 714 069,43	55,69%	1 303 095,37	9,48%
zobowiązania krótkoterminowe	18 063 722,27	25,99%	5 221 947,93	37,99%
Razem Pasywa	69 513 943,90	100,00%	13 746 576,76	100,00%

Na koniec 2020 roku rzeczowe aktywa trwałe stanowią w głównej mierze środki trwałe w budowie, tj. koszty poniesione przez Spółkę na realizację budowy obiektów sportowych a także wartość netto dokumentacji projektowej wniesionej do Spółki aportem (z końcem 2018 roku oraz w trakcie roku 2019).

Wzrost wartości aktywów obrotowych w porównaniu do 2019r. wynika ze wzrostu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wzrostu należności i rozliczeń międzyokresowych związanych z podatkiem VAT, w tym do odliczenia w następnych okresach. W pozycji tej odnotowano również naliczone kary umowne, w tym dochodzone na drodze sądowej.

Proporcja pomiędzy aktywami rzeczowymi a obrotowymi jest tożsama jak w poprzednim roku obrotowym i jest konsekwencją realizacji inwestycji, co ma odzwierciedlenie w rosnącej wartości pozycji środków trwałych w budowie. Kapitał podstawowy Spółki na koniec 2020 r. wynosi 13.430.000,00 zł, z czego 6 559 753,40 zł wniesiono aportem przez Gminę Sosnowiec.

Wygenerowany przez Spółkę zysk jest spowodowany ujęciem w księgach rachunkowych naliczonych w 2020 roku, ale nie otrzymanych do dnia bilansowego kar umownych na łączną kwotę 2 405,478,06 zł. Obecnie, w związku z wniesieniem przez Spółkę pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym, toczą się postępowania sądowe, w wyniku których Spółka otrzymała w styczniu 2021 roku nakazy zapłaty kar umownych na łączną kwotę 100 600,00 zł, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego. Od nakazów tych pozwane wniosły sprzeciw do Sądu. W związku z powyższym, do czasu zakończenia postępowania sądowego, wartość ta pozostaje jako zysk niepodzielony.

Główne pozycje kosztów (koszty rodzajowe) w ujęciu strukturalnym:

LP	Wyszczególnienie kosztów	2020		2019	
		PLN	strukt. %	PLN	strukt. %
1	Amortyzacja	28 829,76	1,77%	64 889,17	6,77%
2	Zużycie materiałów i energii	22 972,53	1,41%	9 842,25	1,03%
3	Usługi obce	776 650,21	47,76%	380 451,34	39,70%
4	Podatki i opłaty	167 568,33	10,31%	79 147,12	8,26%
5	Wynagrodzenia	511 077,89	31,43%	339 012,51	35,37%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 222,97	6,23%	70 556,38	7,36%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	17 760,98	1,09%	14 515,62	1,51%
8	RAZEM	1 626 082,67	100,00%	958 414,39	100%

Spółka powstała w listopadzie 2017 r. Rok 2020 jest trzecim pełnym rokiem funkcjonowania Spółki oraz drugim rokiem prowadzenia inwestycji budowy obiektów sportowych.

Największy udział w kosztach działalności Spółki stanowiły:

- Usługi obce: 47,76 % wszystkich kosztów,
- Wynagrodzenia: 31,43 % wszystkich kosztów,
- Podatki i opłaty: 10,31 % wszystkich kosztów,

Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych stanowią 10,50 % kosztów.

Amortyzacja: doposażono spółkę w niezbędną infrastrukturę informatyczną, a także uzupełniono wyposażenie meblowe siedziby spółki oraz biura budowy.

Usługi obce: telekomunikacyjne, rachunkowe (zakończone z dniem 31 stycznia 2020 r.), informatyczne i prawne oraz najmu i dzierżawy gruntu - na mocy zawartych w dniu 10 grudnia 2018 r. umów dzierżawy, Spółka wydierżawiając na okres 20 lat (cd dnia 01.01.2019 r.) grunt o łącznej powierzchni 149.879,3 m², zobowiązała się do ponoszenia kosztów czynszu dzierżawnego w wysokości 0,10 zł netto za 1 m² dzierżawionej powierzchni gruntów.

Podatki i opłaty: związane z podatkiem PCC od podwyższenia kapitału oraz podatku od nieruchomości, a także z opłatami administracyjnymi procesu inwestycyjnego.

Wynagrodzenie: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wyniosło: 2,75 osób, natomiast rok 2020 jest pierwszym pełnym rokiem, w którym średnioroczne zatrudnienie wynosi 6 osób, co odzwierciedla różnica w poziomie kosztów wynagrodzenia.

Pozostałe koszty: ubezpieczenie majątku Spółki, działania informacyjne, podróże służbowe.

Wartościowa prezentacja przychodów i kosztów za 2020 rok

Z uwagi na fakt, iż Spółka powołana została jako celowa do realizacji zadania własnego Gminy, posiada zabezpieczone środki finansowe w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Sosnowiec, które przekazywane są w transzach, a ponadto Spółka nie uzyskuje jeszcze znaczących przychodów ze sprzedaży, wyznaczanie wskaźników rentowności, sprawności działania, płynności finansowej czy zadłużenia nie będzie miało żadnych walorów informacyjnych przy wartościowej prezentacji przychodów i kosztów.

Źródła przychodów

W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 1 608,94 zł. Przychody wygenerowano na działalności marketingowej świadczonej przez Spółkę głównie na rzecz podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji.

Pozostałe przychody operacyjne wystąpiły w kwocie: 2 448 462,70 zł, na które składają się:

- kary umowne 2 420 782,86 zł.

w tym nieotrzymane 2 405 478,06 zł.

- ulga w składkach ZUS - środki pozyskane na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in. chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. „Tarcza”): 22 123,77 zł.

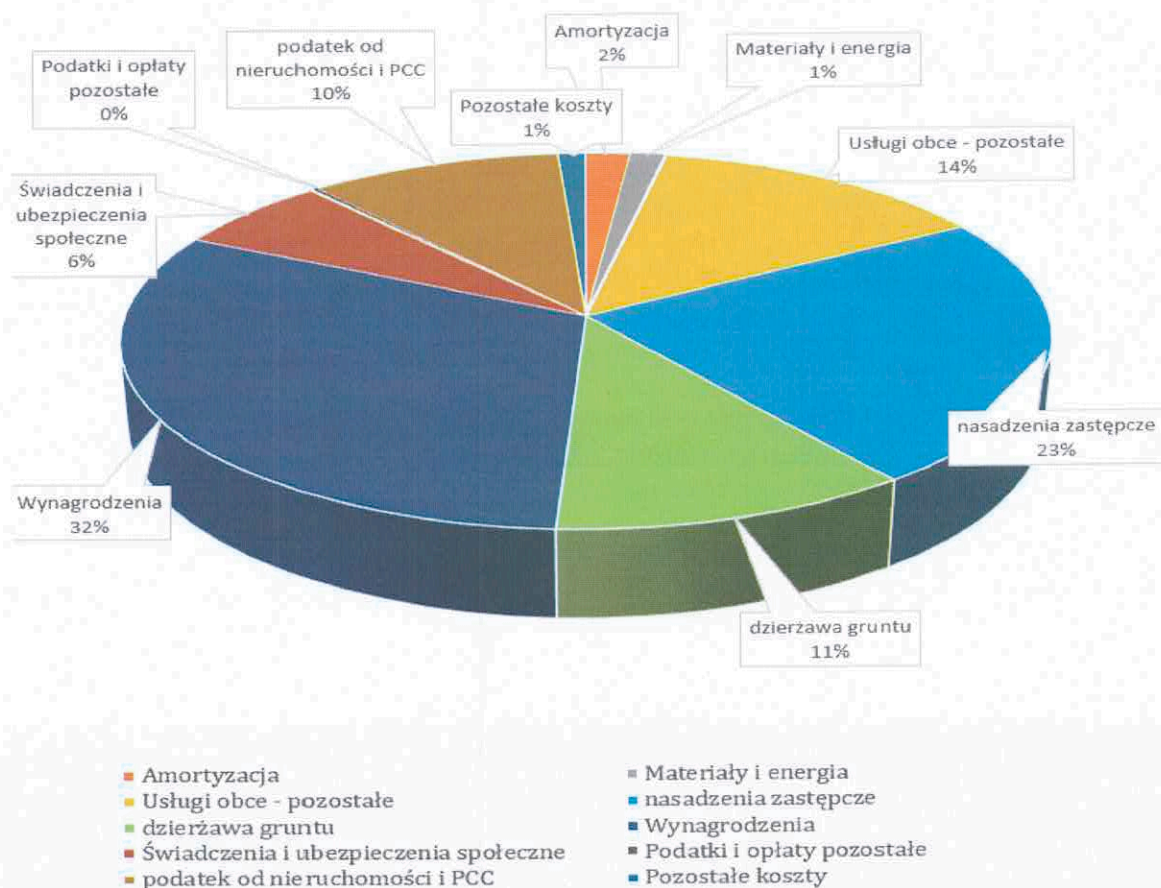
- pozostałe przychody operacyjne 5 556,07 zł.

Przychody finansowe (odsetki bankowe) odnotowano w kwocie: 3 212,50 zł.

Koszty Spółki w układzie rodzajowym – wykonanie planu

Wyszczególnienie	w tym:	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020
Amortyzacja		28 829,76	279,14%	10 328,00
Materiały i energia		22 972,53	60,58%	37 923,07
Usługi obce		776 650,21	90,04%	862 559,47
	<i>dzierżawa gruntu</i>	179 855,16	100%	179 855,16
	<i>nasadzenia zastępcze</i>	377 300,00	82,02%	460 000,00
Wynagrodzenia		511 077,89	99,20%	515 201,00
Świadczenia i ubezpieczenia społeczne		101 222,97	97,55%	103 765,90
Podatki i opłaty		167 568,33	101,34%	165 347,80
	<i>podatek PCC oraz od nieruchomości</i>	162 948,00	100%	162 947,80
Pozostałe koszty		17 760,98	35,95%	49 400,00
Razem		1 626 082,67	93%	1 744 525,24

W planie na 2020 rok zaprognozowano zwiększenie kosztów w związku z realizacją w pełnym zakresie inwestycji, przyjmując równoczesną budowę trzech obiektów oraz sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad inwestycją. Różnica wykonania w stosunku do planu jest niewielka w poszczególnych pozycjach i wynika ze zdarzeń oraz decyzji opisanych poniżej.



AMORTYZACJA / MATERIAŁY I ENERGIA: wyposażenie zakupione do Spółki w większości przypadków ujmowane jest w ewidencji środków trwałych, co skutkuje klasyfikacją kosztów ich nabycia do kosztów amortyzacji. Zrealizowano koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki, takie jak infrastruktura IT, urządzenia biurowe, meble.

USŁUGI OBCE: wynegocjowano niższe kwoty w ramach nadzoru inwestorskiego z uwagi na fakt, iż przeze okres pierwszych ośmiu miesięcy roku obrotowego objęto nim dwa a nie trzy obiekty. Ponadto w wyniku przyjętej przez Zarząd strategii udało się wyłonić nadzór autorski w postępowaniu przetargowym za kwotę znacznie niższą niż pierwotnie szacowano. Wynegocjowano niższe kwoty z obsługą prawną. Zrezygnowano z usług zewnętrznych: doradców finansowych, usługi biura rachunkowego, zadania przejęli pracownicy Spółki. Poniesiono 60% kosztów wykonania I etapu nasadzeń zastępczych w ilości 370 drzew.

WYNAGRODZENIA / ŚWIADCZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: dobrano profesjonalną kadre posiadającą duże doświadczenie w realizacji procesu inwestycyjnego. Część osób zatrudniono w oparciu o umowę o pracę, natomiast część ze względów na korzystniejsze rozliczenie dla Spółki (odzyskanie VAT, praca w niepełnym wymiarze) na umowy cywilno-prawne.

PODATKI I OPŁATY: w tym zakresie występują głównie dwa koszty: opłaty podatku od nieruchomości, ponoszone na podstawie zawartych umów dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 149.879,3 m² oraz opłaty związane z podatkiem PCC od podwyższenia kapitału.

W **POZOSTAŁYCH KOSZTACH** ujęto obligatoryjne ze względu na realizowany proces inwestycyjny i planowane do pozyskania finansowanie zewnętrzne, koszty ubezpieczenia mienia oraz ryzyka. Ujęto również koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (D&O) członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych obowiązków w organach Spółki – w obu przypadkach na skutek prowadzonych negocjacji uzyskano dużo niższe ceny.

Źródła finansowania inwestycji

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji jest zawarta w dniu 31 października 2018 r. Umowa wykonawcza dotycząca wykonywania zadania własnego Gminy Sosnowiec z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, na podstawie której, z tytułu świadczenia usług publicznych objętych Umową, Spółce przysługują Rekompensaty kosztów jej wykonania. W zakresie wykonania zadania inwestycyjnego i jego obsługi wypłacana jest rekompensata inwestycyjna oraz rekompensata operacyjna.

Spółka pozyskała w 2019 r. zewnętrzne źródło finansowania, w postaci kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego (na pokrycie VAT) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt długoterminowy – inwestycyjny: 203 252 032,52 zł

1. okres kredytowania: 216 miesięcy (18 lat), w tym karencja 3 lata
2. marża kredytowa: 1,35%
3. WIBOR 3M: 0,21%

Kredyt krótkoterminowy - obrotowy na VAT od wydatków inwestycyjnych: 25 000 000,00 zł

1. okres kredytowania: 48 miesięcy (3 lata)
2. marża kredytowa: 1,0%
3. WIBOR 1M: 0,19%

Umowę kredytów zawarto dnia 29 sierpnia 2019 r. Pierwsze uruchomienie transzy nastąpiło dnia 23 grudnia 2019r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota zobowiązań Spółki z tytułu udzielonych kredytów wynosi 39 523 328,95 zł, w tym:

- kredyt inwestycyjny, długoterminowy: **38 714 069,43 zł,**
- kredyt odnawialny, krótkoterminowy (VAT): **809 259,52 zł.**

Niższy niż pierwotnie planowano poziom wykorzystania kredytu obrotowego, stanowiący generalnie jednomiesięczne płatności z tytułu podatku VAT, jest spowodowany podpisaniem umów w zakresie sprzedaży usług reklamowych dla podmiotów współpracujących. Podjęte działania, generują niewielki, ale stały przychód w ramach działalności podstawowej, a ponadto umożliwiają Spółce odzyskiwanie podatku VAT w terminie 25 zamiast 180 dni, skracając tym samym okres kredytowania o ponad 5 miesięcy.

Kontrole

W styczniu 2020 roku Spółka objęta była kontrolą Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w zakresie podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną w 2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Badanie Biegłych Rewidentów

W pierwszym kwartale 2021 roku spółka była objęta badaniem Biegłych Rewidentów w zakresie:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
- rozliczenia rekompensat przekazanych Spółce w roku obrotowym 2020

Oba badania zakończyły się wydaniem pisemnej, pozytywnej opinii przez Biegłych Rewidentów. Dokumenty zostały przekazane Właścicielowi Spółki, Gminie Sosnowiec, która *uchwałą nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. za rok obrotowy 2020*, po rozpatrzeniu - zatwierdziła Sprawozdanie finansowe Spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe opublikowano w Repozytorium Dokumentów Finansowych (KRS) dnia 1 czerwca 2021 r.

Sosnowiec, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Prezes Zarządu
Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.

Karina Helena
Skowronek

Elektronicznie podpisany przez Karina Helena Skowronek
Data: 2021.08.10 22:18:21 +02'00'

Karina Skowronek