

**INFORMACJA**  
**O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I INWESTYCYJNEJ SPÓŁEK,**  
**W KTÓRYCH PREZYDENT MIASTA KRAKOWA PEŁNI FUNKCJĘ**  
**ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUB WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

Kraków, lipiec 2020

## Spis Treści

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SPIS TREŚCI</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>WSTĘP</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z O. O.</b>              | <b>8</b>  |
| <b>ARENA KRAKÓW S.A.</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA SP. Z O.O.</b>                     | <b>13</b> |
| <b>KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE</b>             | <b>15</b> |
| <b>MIEJSKA INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI</b>          | <b>17</b> |
| <b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.</b>      | <b>19</b> |
| <b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE</b> | <b>22</b> |
| <b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.</b>       | <b>24</b> |
| <b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.</b> | <b>26</b> |
| <b>TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.</b>                                  | <b>29</b> |

## Wstęp

Informacja dla Rady Miasta Krakowa o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia (dalej zwana „Informacją”) sporządzona została po raz szósty w wykonaniu § 61 Statutu Miasta Krakowa (t.j. uchwała nr XXV/570/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. ze zm., Dz. U. Woj. Małopol. z dnia 8 października 2019 r. poz. 7074 ze zm.) i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Zakres przedmiotowy *Informacji* dzieli się na dwie grupy, obejmujące:

1. Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków, gdzie Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. *o gospodarce komunalnej* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.):
  - a. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
  - b. Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.,
  - c. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.,
  - d. Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji,
  - e. Trasa Łagiewnicka S.A.,
  - f. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o. o.
2. Jednoosobowe spółki Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., gdzie Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję walnego zgromadzenia na podstawie osobnych pełnomocnictw udzielonych stosownie do art. 412 *Kodeksu spółek handlowych* przez Zarząd KHK S.A. w Krakowie:
  - a. Arena Kraków S.A. (wcześniej Agencja Rozwoju Miasta S.A.),
  - b. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie,
  - c. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
  - d. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Gmina stała się właścicielem 100% udziałów spółki Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o. (obecnie Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.) zgodnie z podpisaną, pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta S.A. a Gminą Miejską Kraków, umową darowizny. Spółka została powołana w 2019 r. przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. (obecnie Arenę Kraków S.A.) do:

1) zapewnienia organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy,

2) realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy,

3) podejmowania aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia nowych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

W 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XXII/458/19 o wyrażeniu zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura sp. z o.o. W dniu 24 lipca 2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 10 011 421,43 zł, poprzez umorzenie 127 udziałów o wartości 78 830,09 zł każdy, należących do jedyne go wspólnika – Gminy Miejskiej Kraków. Obniżenie kapitału zakładowego w KRS nastąpiło w dniu 24 grudnia 2019 r. W dniu 24 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Harmonogram likwidacji określa termin zakończenia działalności Spółki na rok 2021.

Sprawozdania finansowe wszystkich przedmiotowych spółek zostały, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), zbadane przez biegłych rewidentów. Wszystkie sprawozdania biegłych rewidentów zawierały pozytywne opinie, stwierdzające że zbadane sprawozdania finansowe:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółek na dzień 31 grudnia 2019 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostki przepisami prawa i postanowieniami umów Spółek.

Ponadto, zgodnie z przepisami art. 219 § 3 i art. 382 § 3 *Kodeksu spółek handlowych* sprawozdania - zarówno finansowe, jak i zarządów - zostały ocenione przez rady nadzorcze spółek w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdania finansowe i zarządów wszystkich spółek zostały zatwierdzone przez odpowiednie zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia, a prawie wszyscy członkowie organów tych spółek otrzymali absolutoria z wykonania swych obowiązków w 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o. w likwidacji nie udzieliło absolutorium byłemu członkowi Zarządu.

*Informacja* została przedstawiona w rozdziałach obejmujących w kolejności alfabetycznej poszczególne spółki wraz z danymi w następującym układzie:

I. Dane podstawowe:

1. akcjonariat / udziałowcy,
2. nr KRS,
3. adres,
4. podstawowy przedmiot działalności.

II. Dane ekonomiczno-finansowe prezentowane (odnośnie pkt 1-10) na koniec lat 2018 i 2019 obejmujące:

1. kapitał podstawowy,
2. suma bilansowa, w tym:

- aktywa trwałe,
  - aktywa obrotowe,
  - kapitał własny,
  - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
3. przychody,
  4. koszty,
  5. zysk/strata netto,
  6. wydatki inwestycyjne,
  7. zatrudnienie średnioroczne.

Źródłem danych są sprawozdania finansowe poszczególnych spółek.

III. Analiza obejmująca podstawowe wskaźniki za rok 2019 i poprzedni, określające zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków, do terminowego regulowania zobowiązań oraz wskaźniki określające strukturę finansowania przedsiębiorstwa:

1. wskaźnik rentowności sprzedaży netto,
2. wskaźnik rentowności aktywów ogółem,
3. wskaźnik rentowności kapitału własnego,
4. wskaźnik płynności I stopnia,
5. wskaźnik płynności II stopnia,
6. wskaźnik płynności III stopnia,
7. wskaźnik zadłużenia aktywów,
8. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,
9. wydajność pracy na zatrudnionego ogółem.

W przypadku spółek Trasa Łagiewnicka S.A. oraz Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o., z powodu braku przychodów, w prezentacji pominięto wskaźniki opisane w punktach 1 i 9. W tabeli przedstawiającej analizę finansową Trasy Łagiewnickiej S.A. za 2018 r. pominięto także, jako niemiarodajne, wskaźniki rentowności kapitału własnego oraz zadłużenia kapitału własnego, z uwagi na ujemne wartości jego składników.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję  
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Źródłem danych, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są sprawozdania finansowe poszczególnych spółek oraz sprawozdania zarządów z działalności.

IV. Działalność inwestycyjna.

Źródłem danych są sprawozdania zarządów poszczególnych spółek.

Niniejsza *Informacja*, tak jak informacje z lat ubiegłych, publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem internetowym:  
[http://www.bip.krakow.pl/?rErr=dnf&bip\\_id=1&dok\\_id=69841](http://www.bip.krakow.pl/?rErr=dnf&bip_id=1&dok_id=69841).

## Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

### I. Dane podstawowe

1. Udziałowcy: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000779952
3. Adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - zagospodarowanie terenów dzielnicy Wesoła oraz terenów inwestycyjnych Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy i Kraków Airport Balice;
  - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | -                                   | 170                                 |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | -                                   | 458                                 |
|     | Aktywa trwałe                          | -                                   | 55                                  |
|     | Aktywa obrotowe                        | -                                   | 403                                 |
|     | Kapitał własny                         | -                                   | 293                                 |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | -                                   | 165                                 |
| 3.  | Przychody                              | -                                   | 6,8                                 |
| 4.  | Koszty                                 | -                                   | 1 413,4                             |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | -                                   | - 1 406,7                           |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | -                                   | 39,5                                |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | -                                   | 5 etatów                            |



### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | -                      | x                      |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | -                      | - 307%                 |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego* | -                      | - 480%                 |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | -                      | 2,5                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | -                      | 2,4                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | -                      | 1,8                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | -                      | 0,36                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | -                      | 0,56                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | -                      | x                      |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne w wysokości 39,5 tys. zł przeznaczono na wyposażenie IT.

Źródłem finansowania inwestycji było dokapitalizowanie przez Gminę Miejską Kraków.

## **Arena Kraków S.A. (dawnej: Agencja Rozwoju Miasta S.A.)**

### **I. Dane podstawowe**

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%.
2. KRS 0000146404.
3. Adres: ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - reklama,
  - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - działalność związana ze sportem,
  - działalność obiektów sportowych.

### **II. Dane ekonomiczno-finansowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 139 012                             | 139 372                             |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 351 291                             | 344 415                             |
|     | Aktywa trwałe                          | 337 665                             | 324 834                             |
|     | Aktywa obrotowe                        | 13 626                              | 19 581                              |
|     | Kapitał własny                         | 144 777                             | 161 662                             |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 206 513                             | 182 753                             |
| 3.  | Przychody                              | 19 570                              | 21 956                              |
| 4.  | Koszty                                 | 38 136                              | 41 320                              |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | - 18 519                            | - 19 315                            |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 975                                 | 1 290                               |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 52,2 etatu                          | 54,9 etatu                          |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | - 101,5%               | - 100,7%               |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | - 5,3%                 | - 5,6%                 |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | - 12,8%                | - 11,9%                |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia *          | 0,41                   | 0,69                   |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia *         | 0,41                   | 0,69                   |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia *        | 0,31                   | 0,56                   |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów *           | 0,59                   | 0,53                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 1,4                    | 1,1                    |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 349,9 tys. zł/etat     | 349,0 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2019 r. wyniosły 1 290 tys. zł. Całość kwoty dotyczyła zadań inwestycyjnych związanych z Tauron Areną. Zadania objęły:

- 1) inwestycje poprawiające bieżący standard i bezpieczeństwo: instalacja pomp odwodnienia, poprawa skuteczności wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej, zabezpieczenie okablowania na pomostach, rozbudowa systemu CCTV, zakup kurtyn wodnych, szlabany na drogach dojazdowych – 738,4 tys. zł;
- 2) inwestycje związane z optymalizacją kosztów funkcjonowania Hali: inteligentne sterowanie oświetleniem w szatniach sportowych, modernizacja klimatyzacji – 196,9 tys. zł;
- 3) inwestycje rozwojowe: wykonanie wysłoneń łóż i restauracji, reorganizacja przestrzeni cateringowych, zakup wieszaków szatniowych – 126,9 tys. zł;
- 4) pozostałe: wyposażenie IT, dokumentacja projektowa na wykonanie zaplecza magazynowo-biurowego, aplikacja do zarządzania bazą danych klientów i kalendarzem imprez, montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji w kamienicy przy ul. Floriańskiej 31, kurtyny podczerwieni w drzwiach windy, kosze do segregacji odpadów – 227,8 tys. zł.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję  
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Źródła finansowania inwestycji w 2019 r. to:

- dokapitalizowanie z Gminy Miejskiej Kraków – 865,3 tys. zł;
- środki własne – 424,7 tys. zł.

## Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

### I. Dane podstawowe

1. Udziałowcy: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000111672
3. Adres: ul. Balicka 56, 30-149 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - prowadzenie giełdy kwiatowej, spożywczej, giełdy RTV, giełdy zoologicznej, giełdy staroci oraz sezonowo sportowej;
  - prowadzenie usług pomocniczych: stacja diagnostyczna, naprawa samochodów, wynajem pomieszczeń, usługi parkingowe.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 1 370                               | 1 370                               |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 16 507                              | 16 479                              |
|     | Aktywa trwałe                          | 12 624                              | 12 556                              |
|     | Aktywa obrotowe                        | 3 883                               | 3 923                               |
|     | Kapitał własny                         | 8 592                               | 9 363                               |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 915                               | 7 116                               |
| 3.  | Przychody                              | 8 233                               | 8 318                               |
| 4.  | Koszty                                 | 7 219                               | 7 159                               |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | 692                                 | 803                                 |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 114                                 | 171                                 |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 54 etaty                            | 52,3 etatu                          |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 8,5%                   | 9,7%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 4,2%                   | 4,9%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 8,1%                   | 8,6%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 2,5                    | 2,7                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 2,5                    | 2,7                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 2,1                    | 2,3                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,43                   | 0,38                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 0,8                    | 0,66                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 146 tys. zł/etat       | 157,7 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Na działalność inwestycyjną spółka w 2019 r. wydatkowała 171 tys. zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup urządzenia do ustawiania świateł – 108 tys. zł,
- 2) zakup kontenerów – 32 tys. zł,
- 3) zwiększenie wartości bilbordów – 18 tys. zł,
- 4) komputery i drukarki – 7 tys. zł,
- 5) klimatyzatory – 6 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne Spółki.

## Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

### I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%.
2. KRS 0000006301
3. Adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  - działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - wytwarzanie energii elektrycznej.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 1 294 510                           | 1 297 600                           |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 2 842 980                           | 2 915 493                           |
|     | Aktywa trwałe                          | 2 796 654                           | 2 851 459                           |
|     | Aktywa obrotowe                        | 46 326                              | 64 034                              |
|     | Kapitał własny                         | 2 275 544                           | 2 387 863                           |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 567 435                             | 527 630                             |
| 3.  | Przychody                              | 120 450                             | 190 663                             |
| 4.  | Koszty                                 | 103 266                             | 108 556                             |
| 5.  | Zysk/strata netto*                     | 114 318                             | 76 318                              |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 4 466                               | 8 198                               |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 99,6 etatu                          | 103,7 etatu                         |

\* razem z udziałami jednostek podporządkowanych wycenianych wg Metody Praw Własności

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 14,6%                  | 21,6%                  |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 0,48%                  | 0,85%                  |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 0,60%                  | 1,04%                  |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 1,1                    | 1,5                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 1,0                    | 1,4                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 0,5                    | 0,9                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,09                   | 0,08                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 0,11                   | 0,10                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 982,6 tys. zł/etat     | 1 097 tys. zł          |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne Spółki w 2019 r. wykonano na poziomie 8 198 tys. zł, w tym:

- 1) urządzenia techniczne i maszyny – 6 274 tys. zł,
- 2) budynki i budowle – 1 424 tys. zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne – 115 tys. zł,
- 4) środki transportu – 21 tys. zł,
- 5) pozostałe środki trwałe – 363 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne.



## Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji

### I. Dane podstawowe

1. Udziałowcy: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000506265
3. Adres: ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - realizacja projektów budowlanych ze wznoszeniem budynków,
  - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 25 462                              | 15 451                              |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 26 992                              | 28 013                              |
|     | Aktywa trwałe                          | 9 755                               | 10 004                              |
|     | Aktywa obrotowe                        | 17 238                              | 18 010                              |
|     | Kapitał własny                         | 26 356                              | 16 514                              |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 636                                 | 11 500                              |
| 3.  | Przychody                              | 12 054                              | 19 021                              |
| 4.  | Koszty                                 | 11 537                              | 17 986                              |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | 517                                 | 852                                 |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 266                                 | 696                                 |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 54 etaty                            | 63 etaty                            |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 4,4%                   | 4,7%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 1,9%                   | 3,0%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 2,0%                   | 5,2%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 29,4                   | 1,6                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 29,4                   | 1,6                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 17,2                   | 2,3                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,02                   | 0,4                    |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 0,02                   | 0,7                    |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 218,2 tys. zł/etat     | 290,0 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

W roku 2019 r. Spółka wydatkowała 696 tys. zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki transportu 380,4 tys. zł,
- 2) środki trwałe w budowie 140,7 tys. zł,
- 3) sieć światłowodowa 105,0 tys. zł,
- 4) licencje i oprogramowanie na kwotę 69,5 tys. zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były środki własne.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

### I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000058452
3. Adres: al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 35 600                              | 35 600                              |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 846 726                             | 942 705                             |
|     | Aktywa trwałe                          | 708 922                             | 816 879                             |
|     | Aktywa obrotowe                        | 137 804                             | 125 826                             |
|     | Kapitał własny                         | 453 404                             | 475 670                             |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 393 322                             | 467 035                             |
| 3.  | Przychody                              | 628 135                             | 648 440                             |
| 4.  | Koszty                                 | 588 977                             | 618 320                             |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | 30 599                              | 23 643                              |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 110 245                             | 158 825                             |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 715 etatów                          | 732 etaty                           |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 5,3%                   | 3,9%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 3,6%                   | 2,5%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 6,7%                   | 5,0%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 1,20                   | 0,79                   |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 1,12                   | 0,75                   |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 0,30                   | 0,05                   |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,14                   | 0,17                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 0,25                   | 0,33                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 812 tys. zł/etat       | 826 tys. zł/etat       |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Łączna wartość inwestycji MPEC S.A. rozliczonych w 2019 r. wyniosła 158 825 tys. zł.

#### 1) Inwestycje strategiczno-rozwojowe.

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 38 558 tys. zł. Nakłady na przyłączenie nowych odbiorców wyniosły 28 975 tys. zł. Łącznie w 2019 r. zamontowano 142 węzły wymiennikowych zasilających 166 obiektów oraz wykonano 12,42 km sieci ciepłych preizolowanych. Nakłady na program ciepłej wody użytkowej wyniosły 9 583 tys. zł. W 128 budynkach zamontowano 154 węzły c.w.u. o mocy 18 MW.

#### 2) Inwestycje ekologiczne (Program Ograniczenia Niskiej Emisji).

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 1 589 tys. zł. W okresie sprawozdawczym podłączono do m.s.c. 7 budynków, łączna moc zainstalowanych węzłów ciepłych wyniosła 1,08 MW w wyniku czego wyłączono z eksploatacji 51 pieców i 1 kotłownię. Długość wykonanych sieci i przyłączy ciepłych wyniosła 838 m.

#### 3) Modernizacja i odtworzenie.

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 36 078 tys. zł. W ramach tych środków modernizowano węzły grupowe i indywidualne, układy pomiarowe, sieci ciepłe, budynki, wymieniono armaturę i urządzenia ciepłe.

*4) Inwestycje służące poprawie efektywności.*

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 7 861 tys. zł. Zadania dotyczyły zakupu urządzeń i narzędzi specjalistycznych, rozbudowy i utrzymania systemu informatycznego, wdrożenia systemu zarządzania zasobami ciepłowniczymi i automatyzacji systemu krakowskiego.

*5) Przygotowanie inwestycji.*

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 2 514 tys. zł. Zadania dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej przyszłych inwestycji.

*6) Projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.*

Wartość tej grupy inwestycji, 72 225 tys. zł przeznaczono na realizację projektów:

- Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I.
- Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I.
- Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie.

Źródłami finansowania nakładów inwestycyjnych były:

- amortyzacja – 54 336 tys. zł,
- kredyty i pożyczki – 39 793 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki z UE – 30 319 tys. zł,
- zysk – 22 579 tys. zł,
- środki własne – 11 798 tys. zł.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

### I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000025692
3. Adres: ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
  - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 84 882                              | 84 882                              |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 1 357 409                           | 1 309 704                           |
|     | Aktywa trwałe                          | 1 212 997                           | 1 103 514                           |
|     | Aktywa obrotowe                        | 144 412                             | 206 190                             |
|     | Kapitał własny                         | 421 535                             | 428 819                             |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 935 874                             | 880 885                             |
| 3.  | Przychody                              | 618 637                             | 644 115                             |
| 4.  | Koszty                                 | 580 795                             | 635 108                             |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | 27 963                              | 7 284                               |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 235 906                             | 46 689                              |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 2 361 etatów                        | 2 325 etatów                        |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe         | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto   | 5,0%                   | 1,2%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem    | 2,0%                   | 0,5%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego | 6,4%                   | 1,5%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia           | 1,4                    | 1,9                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia          | 1,2                    | 1,7                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia         | 0,9                    | 0,9                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów *          | 0,22                   | 0,2                    |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego* | 0,79                   | 0,6                    |
| 9.  | Wydaźność pracy na zatrudnionego       | 228,3 tys. zł/etat     | 240,8 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Na działalność inwestycyjną Spółka wydatkowała w 2019 r. kwotę 46 689 tys. zł.  
Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

- 1) modernizacja budynków i budowli – 19 125 tys. zł;
- 2) modernizacja taboru tramwajowego – 13 816 tys. zł, w ramach tej kwoty oddano do użytkowania 8 zmodernizowanych wagonów, w których zastosowano nowy człon niskopodłogowy z platformą najazdową dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, zakończono modernizację wagonów zabytkowych;
- 3) zakup maszyn, urządzeń pojazdów specjalistycznych – 8 348 tys. zł;
- 4) sprzęt informatyczny – 3 620 tys. zł;
- 5) zakup taboru autobusowego – 1 201 tys. zł; (1 wielkopojemny, używany autobus Mercedes-Benz Conecto G wyprodukowany w 2018 r., którego silnik spełnia normy emisji spalin EURO6);
- 6) pozostałe zadania inwestycyjne m.in. oprogramowanie – 579 tys. zł.

Źródłami finansowania inwestycji były środki własne.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

### I. Dane podstawowe

1. Udziałowcy: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000189262
3. Adres: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
  - zbieranie odpadów niebezpiecznych, ich przetwarzanie i unieszkodliwianie,
  - demontaż wyrobów zużytych,
  - odzysk surowców z materiałów segregowanych, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie paliw gazowych,
  - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 50 000                              | 50 000                              |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 219 309                             | 245 664                             |
|     | Aktywa trwałe                          | 191 850                             | 201 473                             |
|     | Aktywa obrotowe                        | 27 459                              | 44 191                              |
|     | Kapitał własny                         | 80 918                              | 84 123                              |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 391                             | 161 541                             |
| 3.  | Przychody                              | 320 879                             | 336 948                             |
| 4.  | Koszty                                 | 307 883                             | 331 190                             |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | 9 977                               | 4 105                               |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 27 700                              | 32 796                              |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 689 etatów                          | 678,8 etatu                         |



### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 3,2%                   | 1,2%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 4,5%                   | 1,7%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 12,3%                  | 4,9%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 0,4                    | 0,4                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 0,4                    | 0,4                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 0,1                    | 0,1                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,45                   | 0,51                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 1,22                   | 1,48                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 452,8 tys. zł/etat     | 469,9 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2019 r. wyniosły 32 796 tys. zł, w tym:

- 1) sprzęt do letniego i zimowego utrzymania czystości – 11 417 tys. zł;
- 2) inwestycje w zakresie gospodarki odpadami – 11 016 tys. zł;
- 3) pojemniki, sprzęt komputerowy, sprzęt warsztatowy – 9 157 tys. zł;
- 4) modernizacje hali głównej, dróg i placów, stacji transformatorowej – 1 206 tys. zł;

Źródła finansowania inwestycji:

- amortyzacja – 22 990 tys. zł,
- zysk – 4 105 tys. zł,
- kredyty i pożyczki – 2 982 tys. zł,
- środki własne – 1 488 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki UE – 1 231 tys. zł.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

### I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000057956
3. Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
  - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy         | 208 457                             | 208 457                             |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:     | 1 950 578                           | 1 986 716                           |
|     | Aktywa trwałe              | 1 764 657                           | 1 820 443                           |
|     | Aktywa obrotowe            | 185 921                             | 166 273                             |
|     | Kapitał własny             | 1 196 112                           | 1 237 450                           |
|     | Zobowiązania i rezerwy na  | 754 466                             | 749 266                             |
| 3.  | Przychody                  | 505 063                             | 546 803                             |
| 4.  | Koszty                     | 445 831                             | 492 103                             |
| 5.  | Zysk/strata netto          | 46 581                              | 42 264                              |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne       | 117 479                             | 138 683                             |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne | 1 140 etatów                        | 1 156 etatów                        |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | 9,9%                   | 8,5%                   |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | 2,4%                   | 2,1%                   |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | 3,8%                   | 3,4%                   |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 1,72                   | 1,38                   |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 1,65                   | 1,34                   |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 0,36                   | 0,32                   |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,17                   | 0,17                   |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | 0,28                   | 0,27                   |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | 408,5 tys. zł/etat     | 425,5 tys. zł/etat     |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

### IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w MPWiK S.A. w 2019 r. wyniosły 138 683 tys. zł. Wartość inwestycji w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- 1) na inwestycje z zakresu sieci kanalizacyjnej poniesiono nakłady na łączną kwotę 47 517 tys. zł, w ramach których wybudowano i zmodernizowano 29,85 km sieci kanalizacyjnej;
- 2) na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi poniesiono nakłady na łączną kwotę 40 040 tys. zł, w ramach których wykonano 40,63 km sieci wodociągowej;
- 3) na inwestycje w zakładach oczyszczania ścieków Spółka wydatkowała kwotę 17 150 tys. zł;
- 4) na rozbudowę i modernizację zakładów uzdatniania wody wydatkowano 7 391 tys. zł;
- 5) na prace badawcze i rozwojowe oraz wzmocnienia instytucjonalne (zakup środków trwałych i urządzeń niezbędnych do działalności podstawowej, sprzętu informatycznego i oprogramowania, zakup dokumentacji technicznej i regulacja stanów prawnych) na kwotę 26 585 tys. zł.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję  
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Źródłami finansowania prowadzonych inwestycji były:

- amortyzacja – 85 924 tys. zł,
- zysk – 41 419 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki z UE – 7 331 tys. zł,
- środki własne – 4 009 tys. zł.

## Trasa Łagiewnicka S.A.

### I. Dane podstawowe

5. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
6. KRS 0000609970
7. Adres: ul. Józefa Marcika 14C, 30-443 Kraków
8. Podstawowy przedmiot działalności:
  - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

### II. Dane ekonomiczno-finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na koniec 2018 r.<br>(tys. zł) | Stan na koniec 2019 r.<br>(tys. zł) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Kapitał podstawowy                     | 1 700                               | 2 200                               |
| 2.  | Suma bilansowa, w tym:                 | 229 204                             | 539 619                             |
|     | Aktywa trwałe                          | 212 839                             | 524 305                             |
|     | Aktywa obrotowe                        | 16 365                              | 15 314                              |
|     | Kapitał własny                         | - 2 778                             | 463                                 |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 982                             | 539 156                             |
| 3.  | Przychody                              | 18                                  | 74                                  |
| 4.  | Koszty                                 | 2 823                               | 3 833                               |
| 5.  | Zysk/strata netto                      | - 2 805                             | - 3 759                             |
| 6.  | Wydatki inwestycyjne                   | 138 517                             | 297 035                             |
| 7.  | Zatrudnienie średnioroczne             | 14 etatów                           | 19 etatów                           |

### III. Analiza wskaźnikowa

| Lp. | Podstawowe wskaźniki finansowe          | Stan na koniec 2018 r. | Stan na koniec 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    | x                      | x                      |
| 2.  | Wskaźnik rentowności aktywów ogółem     | - 1,2%                 | - 0,7%                 |
| 3.  | Wskaźnik rentowności kapitału własnego  | x                      | - 811,88%              |
| 4.  | Wskaźnik płynności I stopnia            | 0,2                    | 0,2                    |
| 5.  | Wskaźnik płynności II stopnia           | 0,2                    | 0,2                    |
| 6.  | Wskaźnik płynności III stopnia          | 0,2                    | 0,2                    |
| 7.  | Wskaźnik zadłużenia aktywów*            | 0,9                    | 0,9                    |
| 8.  | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*  | x                      | 1 042,9                |
| 9.  | Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem | x                      | x                      |

\* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego.

### IV. Działalność inwestycyjna

Wydatki inwestycyjne w wysokości 297 035 tys. zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Budowa Trasy Łagiewnickiej – 296 710 tys. zł,
2. Budowa Trasy Zwierzyńskiej – 325 tys. zł.

Źródłami finansowania inwestycji były:

- kredyty i pożyczki – 262 210 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki UE – 34 500 tys. zł,
- dokapitalizowanie przez Gminę Miejską Kraków – 325 tys. zł.