

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

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

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. Małop. 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.

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=dnp&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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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.

Źródła finansowania inwestycji w 2019 r. to:

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

Centrum Gieldowe 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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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.	Wydajność 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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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.

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. (tys. zł)	Stan na koniec 2019 r. (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 Zwierzynieckiej – 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.