

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

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Kraków, lipiec 2021 r.

Spis Treści

SPIS TREŚCI	2
WSTĘP	3
AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z O.O.	7
ARENA KRAKÓW S.A.	9
CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA SP. Z O.O.	11
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE	13
MIEJSKA INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	15
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.	17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE	21
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	23
TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.	25
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA S.A.	27

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 siódmy 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 2020 r.

Zakres przedmiotowy *Informacji* obejmuje dwie grupy:

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 2021 r. poz. 679):
 - 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.,
 - b. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.,
 - c. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,

d. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie).

W związku z podjętą w dniu 17 lipca 2019 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą nr XXII/458/19 o wyrażeniu zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura sp. z o.o., w dniu 24 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu. Harmonogram likwidacji określa termin zakończenia działalności Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o. w likwidacji na 30 października 2021 r.

Sprawozdania finansowe wszystkich przedmiotowych spółek zostały, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 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 2020 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 wszyscy członkowie organów tych spółek otrzymali absolutoria z wykonania swych obowiązków w 2020 r.

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 zakres działalności.

II. Dane ekonomiczno-finansowe prezentowane na koniec lat 2019 i 2020 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 2020 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 znaczących przychodów netto ze sprzedaży, w prezentacji pominięto wskaźniki opisane w punktach 1 i 9. W tabeli przedstawiającej analizę finansową Trasy Łagiewnickiej S.A. za 2020 r. pominięto także, jako niemiarodajne, wskaźniki rentowności kapitału własnego oraz zadłużenia kapitału własnego, z uwagi na ujemne wartości ich 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 będzie 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 zakres działalności:
 - przygotowanie, zarządzanie i realizacja procesów rozwoju i rewitalizacji oraz procesów inwestycyjnych w szczególności obszarów *Kraków-Wesoła*, *Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy* i *Kraków Airport Balice*;
 - przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę *Krakowskiego Centrum Muzyki* oraz zarządzanie wybudowaną infrastrukturą.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	170	570
2.	Suma bilansowa, w tym:	458	1 685
	Aktywa trwałe	55	55
	Aktywa obrotowe	403	1 630
	Kapitał własny	293	1 248
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165	436
3.	Przychody	7	118
4.	Koszty	1 413	2 187
5.	Zysk/strata netto	- 1 407	- 3 069
6.	Wydatki inwestycyjne	40	3
7.	Zatrudnienie średnioroczne	5 etatów	9,6 etatu

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	x	x
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	- 307%	- 182%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego*	- 480%	- 246%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	2,5	3,7
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	2,4	3,7
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	1,8	3,0
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,36	0,26
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,69	0,35
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	x	x

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne w wysokości 3 200 zł przeznaczono na wyposażenie IT.

Źródłem finansowania inwestycji była amortyzacja.

Arena Kraków S.A.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%.
2. KRS 0000146404.
3. Adres: ul. Lema 7, 31-571 Kraków.
4. Podstawowy zakres działalności:
 - realizacja zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo – Sportową (Czyżyny) w Krakowie.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	139 372	139 572
2.	Suma bilansowa, w tym:	344 415	320 663
	Aktywa trwałe	324 834	310 928
	Aktywa obrotowe	19 581	9 734
	Kapitał własny	161 662	154 757
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 753	165 906
3.	Przychody	21 956	11 932
4.	Koszty	41 320	38 909
5.	Zysk/strata netto	- 19 315	- 26 905
6.	Wydatki inwestycyjne	1 290	182
7.	Zatrudnienie średnioroczne	54,9 etatu	51,1 etatu

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	- 100,7%	- 337,1%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	- 5,6%	- 8,4%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	- 11,9%	- 17,4%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia *	0,69	0,44
5.	Wskaźnik płynności II stopnia *	0,69	0,44
6.	Wskaźnik płynności III stopnia *	0,56	0,32
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów *	0,53	0,52
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	1,1	1,1
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	349 tys. zł/etat	156 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2020 r. wyniosły 182 tys. zł. Całość kwoty dotyczyła zadań inwestycyjnych związanych z Tauron Areną. Zadania objęły:

- 1) inwestycje poprawiające bieżący standard i bezpieczeństwo (rozbudowa systemu CCTV, dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 129 tys. zł;
- 2) pozostałe (wyposażenie IT, wózek do przewożenia stołów, dozowniki z płynem antybakteryjnym wolnostojące) – 53 tys. zł.

Źródła finansowania inwestycji w 2020 r. to:

- dokapitalizowanie z Gminy Miejskiej Kraków – 105 tys. zł;
- środki własne – 78 tys. zł.

Dane dotyczące działalności inwestycyjnej Spółki pozyskano z Raportu Zarządu Areny Kraków S.A. za rok 2020.

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 zakres 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 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	1 370	1 370
2.	Suma bilansowa, w tym:	16 479	17 298
	Aktywa trwałe	12 556	12 461
	Aktywa obrotowe	3 923	4 837
	Kapitał własny	9 363	10 514
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 116	6 784
3.	Przychody	8 318	7 916
4.	Koszty	7 159	7 142
5.	Zysk/strata netto	803	619
6.	Wydatki inwestycyjne	171	47
7.	Zatrudnienie średnioroczne	52,3 etatu	50,5 etatu

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	9,7%	7,8%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	4,9%	3,6%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	8,6%	5,9%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	2,7	3,3
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	2,7	3,3
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	2,3	2,7
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,38	0,33
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,66	0,65
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	158 tys. zł/etat	156 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Na działalność inwestycyjną spółka w 2020 r. wydatkowała 47 tys. zł z przeznaczeniem na:

- 1) szlaban przy wjeździe na parking – 36 tys. zł,
- 2) urządzenie do ustawiania świateł – 8 tys. zł,
- 3) kasy fiskalne – 3 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. Brożka 3, 30-347 Kraków
4. Podstawowy zakres działalności:
 - wykonywanie funkcji właścicielskich i pełnienie obowiązku spółki dominującej Podatkowej Grupy Kapitałowej względem spółek zależnych;
 - eksploatacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów;
 - prowadzenie działalności szkoleniowej, działań o charakterze marketingowym i promocyjnym.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	1 297 600	1 297 800
2.	Suma bilansowa, w tym:	2 915 493	2 972 104
	Aktywa trwałe	2 851 459	2 895 111
	Aktywa obrotowe	64 034	76 593
	Kapitał własny	2 387 863	2 486 867
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 630	485 236
3.	Przychody	190 663	203 978
4.	Koszty	108 556	120 062
5.	Zysk/strata netto*	76 318	79 204
6.	Wydatki inwestycyjne	8 198	6 271
7.	Zatrudnienie średnioroczne	103,7 etatu	111,1 etatu

* razem z udziałami jednostek podporządkowanych wycenianych wg Metody Praw Własności

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	21,6%	15,9%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,85%	0,64%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	1,04%	0,77%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	1,5	2,0
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	1,4	1,8
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	0,9	1,2
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,08	0,07
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,10	0,08
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	1 097 tys. zł/etat	1 087 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne Spółki w 2020 r. wykonano na poziomie 6 271 tys. zł, w tym:

- 1) urządzenia techniczne i maszyny – 3 076 tys. zł,
- 2) budynki i budowle – 2 212 tys. zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne – 338 tys. zł,
- 4) środki transportu – 165 tys. zł,
- 5) pozostałe środki trwałe – 480 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. Reymonta 20, 30-059 Kraków
4. Podstawowy zakres działalności:
— prowadzenie strefy płatnego parkowania i prowadzenie Parkingu Stare Podgórze.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	15 451	15 451
2.	Suma bilansowa, w tym:	28 013	15 398
	Aktywa trwałe	10 004	9 650
	Aktywa obrotowe	18 010	5 748
	Kapitał własny	16 514	14 810
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 500	588
3.	Przychody	19 021	8 140
4.	Koszty	17 986	8 728
5.	Zysk/strata netto*	852	168
6.	Wydatki inwestycyjne	696	73
7.	Zatrudnienie średnioroczne	63 etaty	24 etaty

* w sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2020 r. do 23.01.2020 r. spółka wykazała stratę w wysokości 746 tys.zł

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	4,7%	2,0%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	3,0%	1,0%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	5,2%	1,0%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	1,6	31,0
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	1,6	31,0
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	2,3	1,0
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,4	0,01
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,7	0,01
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	290 tys. zł/etat	326 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

W roku 2020 r. Spółka wydatkowała 73 tys. zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki trwałe w budowie – 66 tys. zł,
- 2) licencje i oprogramowanie na kwotę – 7 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 zakres działalności:
 - produkcja, dystrybucja i obrót ciepła, ciepłej wody i pary w miejskich sieciach ciepłowniczych, kotłowniach technologicznych i osiedlowych oraz kotłowniach lokalnych;
 - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	35 600	35 600
2.	Suma bilansowa, w tym:	942 705	1 053 725
	Aktywa trwałe	816 879	895 656
	Aktywa obrotowe	125 826	158 069
	Kapitał własny	475 670	502 163
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 035	551 562
3.	Przychody	648 440	722 636
4.	Koszty	618 320	688 320
5.	Zysk/strata netto	23 643	27 557
6.	Wydatki inwestycyjne	158 825	141 731
7.	Zatrudnienie średnioroczne	732 etaty	757 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	3,9%	4,0%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	2,5%	2,6%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	5,0%	5,4%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	0,79	0,95
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	0,75	0,86
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	0,05	0,01
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,17	0,21
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,33	0,43
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	826 tys. zł/etat	886 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Łączna wartość inwestycji MPEC S.A. rozliczonych w 2020 r. wyniosła 141 731 tys. zł.

1) Inwestycje strategiczno-rozwojowe.

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 43 580 tys. zł. Nakłady na przyłączenie nowych odbiorców wyniosły 31 060 tys. zł. Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) 126 obiektów montując 110 węzłów wymiennikowych oraz wykonano 8,13 km sieci i przyłączy ciepłych preizolowanych. Nakłady na program ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wyniosły 12 520 tys. zł. W 145 budynkach zamontowano 175 węzły c.w.u. o mocy 20,12 MW.

2) Inwestycje ekologiczne (Program Ograniczenia Niskiej Emisji).

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 590 tys. zł. W okresie sprawozdawczym podłączono do m.s.c. 6 budynków, łączna moc zainstalowanych węzłów ciepłych wyniosła 0,79 MW w wyniku czego wyłączono z eksploatacji 100 pieców i jedną kotłownię lokalną. Długość wykonanych sieci i przyłączy ciepłych wyniosła 242 m.

3) *Modernizacja i odtworzenie.*

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 29 709 tys. zł. W ramach tych środków modernizowano kotłownie i węzły ciepłownicze, węzły grupowe i indywidualne, układy pomiarowe, sieci ciepłownicze, budynki, wymieniono armaturę i urządzenia ciepłownicze.

4) *Inwestycje służące poprawie efektywności.*

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 6 579 tys. zł. Zadania dotyczyły zakupu samochodów, urządzeń i narzędzi specjalistycznych, rozbudowy i utrzymania systemu informatycznego, rozbudowy i utrzymania systemu zarządzania zasobami ciepłowniczymi, automatyzacji systemu krakowskiego i rozwój inteligentnego systemu ciepłowniczego.

5) *Przygotowanie inwestycji.*

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 990 tys. zł. Zadania dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej przyszłych inwestycji.

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

Wartość tej grupy inwestycji, 60 283 tys. zł przeznaczono na realizację projektów:

- Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I.
- Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny.
- 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 ciepłowniczych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie.

Źródłami finansowania nakładów inwestycyjnych były:

- amortyzacja – 29 926 tys. zł,
- kredyty i pożyczki – 50 000 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki z UE – 35 489 tys. zł,
- zysk – 26 316 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. Świętego Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków
4. Podstawowy zakres działalności:
 - realizacja usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym w szczególności tramwajowych i autobusowych usług przewozowych na terenie aglomeracji krakowskiej;
 - utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz dystrybucja biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	84 882	84 882
2.	Suma bilansowa, w tym:	1 309 704	1 383 651
	Aktywa trwałe	1 103 514	1 163 335
	Aktywa obrotowe	206 190	220 316
	Kapitał własny	428 819	439 939
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 885	943 712
3.	Przychody	644 115	620 458
4.	Koszty	635 108	604 010
5.	Zysk/strata netto	7 284	11 120
6.	Wydatki inwestycyjne	46 689	219 841
7.	Zatrudnienie średnioroczne	2 325 etatów	2 301 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	1,2%	1,9%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,5%	0,7%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	1,5%	2,3%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	1,9	2,1
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	1,7	1,8
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	0,9	1,2
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów *	0,2	0,2
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,6	0,8
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego	241 tys. zł/etat	231 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Na działalność inwestycyjną Spółka wydatkowała w 2020 r. kwotę 219 841 tys. zł.

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

- 1) zakup 35 niskopodłogowych wagonów tramwajowych 145 526 tys. zł,
- 2) modernizacja budynków i budowli – 53 355 tys. zł,
- 3) modernizacja taboru tramwajowego – 9 761 tys. zł,
- 4) zakup taboru autobusowego – 6 587 tys. zł (3 nowe autobusy Autosan typu midibus),
- 5) sprzęt informatyczny – 1 923 tys. zł,
- 6) pozostałe zadania inwestycyjne – 1 422 tys. zł,
- 7) zakup maszyn, urządzeń pojazdów specjalistycznych – 904 tys. zł.

Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki własne – 58 713 tys. zł,
- kredyty i pożyczki – 100 116 tys. zł,
- dotacje i subwencje i śr. UE – 60 649 tys. zł,
- leasing – 363 tys. zł.

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 zakres działalności:
 - zarządzanie Zintegrowanym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 - zapewnienie i utrzymanie instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych dla Gminy Miejskiej Kraków,
 - zarządzanie systemem letniego i zimowego oczyszczania w Gminie Miejskiej Kraków oraz wykonawstwa usług w tym zakresie.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	50 000	50 482
2.	Suma bilansowa, w tym:	245 664	225 689
	Aktywa trwałe	201 473	183 694
	Aktywa obrotowe	44 191	41 995
	Kapitał własny	84 123	88 547
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 541	137 142
3.	Przychody	336 948	354 832
4.	Koszty	331 190	348 363
5.	Zysk/strata netto	4 105	4 842
6.	Wydatki inwestycyjne	32 796	7 033
7.	Zatrudnienie średnioroczne	678,8 etatu	693,1 etatu

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	1,2%	1,4%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	1,7%	2,1%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	4,9%	5,5%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	0,4	0,5
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	0,4	0,4
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	0,1	0,1
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,51	0,46
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	1,48	1,18
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	485 tys. zł/etat	498 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2020 r. wyniosły 7 033 tys. zł, w tym:

- 1) przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z gospodarką odpadami – 2 563 tys. zł;
- 2) sprzęt do letniego i zimowego utrzymania czystości – 2 154 tys. zł;
- 3) pojemniki, sprzęt komputerowy, sprzęt warsztatowy – 1 776 tys. zł;
- 4) modernizacje budynków i kanalizacji opadowej – 540 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne.

Trasa Łagiewnicka S.A.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000609970
3. Adres: ul. Marcika 14C, 30-443 Kraków
4. Podstawowy zakres działalności:
 - przygotowanie oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej oraz utrzymanie wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmujące również jej odtworzenie;
 - przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji, pozyskanie decyzji środowiskowej oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno-użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizacji robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	2 200	3 950
2.	Suma bilansowa, w tym:	539 619	726 601
	Aktywa trwałe	524 305	711 244
	Aktywa obrotowe	15 314	15 357
	Kapitał własny	463	-2 059
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 156	728 660
3.	Przychody	74	77
4.	Koszty	3 833	4 599
5.	Zysk/strata netto	- 3 759	- 4 522
6.	Wydatki inwestycyjne	297 035	250 361
7.	Zatrudnienie średnioroczne	19 etatów	20 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	x	x
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	- 0,7%	- 0,4%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	- 811,88%	x
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*	1 042,9	x
9.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	x	x

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego.

IV. Działalność inwestycyjna

Wydatki inwestycyjne w wysokości 250 361 tys. zł przeznaczono na realizację zadań:

1. *Trasa Łagiewnicka* – 250 109 tys. zł,
2. *Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka* – 252 tys. zł.

Źródłami finansowania inwestycji były:

- kredyty i pożyczki – 225 769 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki UE – 24 340 tys. zł,
- dokapitalizowanie przez Gminę Miejską Kraków – 252 tys. zł.

Wodociągi Miasta Krakowa 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 zakres działalności:
 - realizacja zadania własnego Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 - dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenach gmin ościennych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 - eksploatacja, inwentaryzacja i modelowanie kanalizacji opadowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków;
 - eksploatacja stanowiących własność Gminy fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, źródeł, sieci zraszaczy itp.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r. (tys. zł)	Stan na koniec 2020 r. (tys. zł)
1.	Kapitał podstawowy	208 457	208 457
2.	Suma bilansowa, w tym:	1 986 716	1 985 958
	Aktywa trwałe	1 820 443	1 827 907
	Aktywa obrotowe	166 273	158 051
	Kapitał własny	1 237 450	1 286 782
	Zobowiązania i rezerwy na	749 266	699 176
3.	Przychody	546 803	540 093
4.	Koszty	492 103	478 084
5.	Zysk/strata netto	42 264	50 174
6.	Wydatki inwestycyjne	138 683	90 360
7.	Zatrudnienie średnioroczne	1 156 etatów	1 166 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

Lp.	Podstawowe wskaźniki finansowe	Stan na koniec 2019 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	8,5%	10,8%
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	2,1%	2,6%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	3,4%	3,9%
4.	Wskaźnik płynności I stopnia	1,38	1,72
5.	Wskaźnik płynności II stopnia	1,34	1,65
6.	Wskaźnik płynności III stopnia	0,32	0,39
7.	Wskaźnik zadłużenia aktywów*	0,17	0,14
8.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego*	0,27	0,21
9.	Wydaźność pracy na zatrudnionego ogółem	426 tys. zł/etat	403 tys. zł/etat

* obliczenia Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2020 r. wyniosły 90 360 tys. zł. Wartość inwestycji w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- 1) na inwestycje z zakresu sieci kanalizacyjnej poniesiono nakłady na łączną kwotę 32 498 tys. zł, w ramach których wybudowano i zmodernizowano 23,18 km sieci kanalizacyjnej;
- 2) na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi poniesiono nakłady na łączną kwotę 21 744 tys. zł, w ramach których wykonano 26,79 km sieci wodociągowej;
- 3) na inwestycje w zakładach oczyszczania ścieków Spółka wydatkowała kwotę 11 706 tys. zł;
- 4) na rozbudowę i modernizację zakładów uzdatniania wody wydatkowano 1 277 tys. zł;
- 5) na prace badawcze i rozwojowe, wzmocnienia instytucjonalne oraz dokumentację przyszłościową (zakup środków trwałych i urządzeń niezbędnych do działalności podstawowej, sprzętu informatycznego i oprogramowania, zakup dokumentacji technicznej i regulacja stanów prawnych) na kwotę 23 105 tys. zł.

Źródłami finansowania prowadzonych inwestycji były:

- środki własne – 88 037 tys. zł,
- dotacje, subwencje i środki z UE – 7 323 tys. zł.