**Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 62/2022**

**Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 25 marca 2022r.**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**W ROKU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Dane wstępne.**
	1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów jakie na działalność spółki wywarły m.in.:
2. ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.),
3. warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.),
4. czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży)
	1. Struktura organizacyjna oraz zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego
	2. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki :
		1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku ogólnie oraz w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
		2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury,
		3. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową,
	3. Sytuacja majątkowa, w tym :
5. zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu nabycia lub zbycia
6. informacja dotycząca dzierżawy/wynajmu majątku spółki.
	1. Omówienie stopnia realizacji zadań ujętych w planie technicznoekonomicznym i zleconych przez Zgromadzenie Wspólników do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu.
7. **Dane ekonomiczno-finansowe.**
	1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy
	2. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów :

Okres przeterminowania Kwota w zł Udział %

Należności przeterminowane do 3 miesięcy

Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy

Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy RAZEM 100% Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem Udział należności spornych w należnościach ogółem Udział należności dochodzonych na drodze sądowej w należnościach ogółem RAZEM 100%

* 1. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:
	2. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kwota kredytu** | **Koszty kredytu** | **Data zaciągnięcia** | **Okres spłaty** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn.
	2. Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych od Miasta
1. **Przewidywane kierunki rozwoju spółki.**
	1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.
	2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w bieżącym roku obrotowym.
2. **Informacje dodatkowe.**
	1. Sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność spółki.
	2. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, po jego zamknięciu lub mogą nastąpić w dalszych latach, w szczególności takie jak :
3. zawarcie lub rozwiązanie umów handlowych,
4. rozpoczęcie lub zakończenie sporów,
5. toczące się wobec spółki – wszczęte przez spółkę postępowania sądowe, odwoławcze oraz ewentualne roszczenia,
6. przeprowadzone kontrole zewnętrzne,
7. awarie, wypadki,
8. zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółki.
9. **Data, miejsce sporządzenia sprawozdania oraz podpis członka zarządu opatrzony pieczątką.**