

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.32.2016

**Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2016 r. na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazuję informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. według danych ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

W 2015 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 12,1 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 10,3 mln zł. Podobnie jak w roku poprzednim, główne źródło przychodów Spółki stanowiły przychody z eksploatacji, wpływy z tytułu zaliczek na media i wynagrodzenie za zarządzanie własnymi budynkami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik w wys. 1,8 mln zł, który z uwagi na ponoszone przez Spółkę koszty odsetek od zobowiązań zaciągniętych na budowę budynków mieszkalnych uległ zmniejszeniu do zysku netto na poziomie 1,7 mln zł.

Wartość majątku trwałego na koniec 2015 roku wyniosła 154 615 219 zł. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 87 471 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego, co świadczy o skutecznych działaniach Spółki w zakresie windykacji należności. Na kwotę należności na koniec roku złożyły się należności czynszowe – 51.144 zł oraz należności z tytułu podatków i ubezpieczeń – 28.743 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 82 127 290 zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 77 596 267 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 4 531 023 zł. Z uwagi na finansowanie inwestycji kredytem bankowym wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami wynosi 51,6%.

W zobowiązaniach długoterminowych największy udział stanowią:

a) kredyty inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego - 51.736.431 zł,
w podziale na okresy spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat - 4.769.271 zł,
- powyżej 3 do 5 lat - 5.213.594 zł,
- powyżej 5 lat - 41.753.566 zł.

b) kaucje mieszkaniowe i zwrotne partycypacje mieszkaniowe - powyżej 5 lat,
wyceniane w bilansie według wartości nominalnej - bez waloryzacji - 25.198.038 zł.

W zobowiązaniach krótkoterminowych największy udział stanowią:

- a) zobowiązania kredytowe - 2.268.764 zł (termin spłaty przypadający w 2016 r.),
b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 925.224 zł,
c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń - 233.868 zł,
d) zobowiązania z tytułu zakupów środków trwałych - 709.877 zł zawierają
zobowiązania z tytułu budowy środków trwałych oraz zadłużenie w stosunku
do Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A.,
e) pozostałe zobowiązania – 345.741 zł.

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 14 stycznia 2016



DOA-OA-II.0003.32.2016

KREUJE

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 64
fax +48 42 638 44 24
e-mail: sekretariat.sekretarza@miasto.lodz.pl

Snołowy Paweł Kooluy

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuję, że udostępnienie danych o sytuacji finansowej będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podmiotów winno być sporządzone przez kierownika jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ostateczne wyniki będą dopiero znane po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu tego dokumentu przez uprawniony do tego organ spółki – Zgromadzenie Wspólników w terminie wynikającym z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na powyższe udostępnienie danych na temat sytuacji finansowej oraz stanu zobowiązań i należności w podziale na poszczególne grupy ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym będzie możliwe po 30 czerwca br. Jednakże przekazane będą mogły być jedynie te dane, które będą zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 r.

Barbara Mrozowska-Nieradko

Barbara Mrozowska-Nieradko

Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

