

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE

od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku

29 marca, 2024

Spis treści

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	3
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1. Historia i cel powołania spółki	3
2. Przedmiot działalności Spółki	3
2.1. Przedmiot podstawowej działalności.....	3
2.2. Przedmiot pozostałej działalności	4
3. Siedziba spółki	4
4. Struktura organizacyjna i zakres działalności wydzielonych działów	4
5. Zarząd w roku obrotowym	7
5.1. Zarząd w dniu sprawozdawczym	8
6. Rada Nadzorcza.....	8
7. Sytuacja majątkowa oraz stan finansowy Spółki	8
II. INFORMACJE OPERACYJNE O SPÓŁCE	12
1. Zdarzenia proceduralno-prawne	12
1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego za rok obrotowy 2022	12
1.2. Uchwały Zarządu podjęte w 2023 roku.....	13
1.3. Zarządzenia Prezesa Zarządu podjęte w 2023 roku	13
2. Informacja o kapitale zakładowym i udziałach Spółki.....	15
3. Umowy znaczące dla działalności spółki	16
4. Realizacja zadań w podstawowych obszarach działalności spółki.....	17
5. Przewidywany rozwój Spółki.....	21
6. Posiadane przez Spółkę obiekty	23
7. Sytuacja kadrowa	24
8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	24
9. Czynniki ryzyka	25
III. ZAKOŃCZENIE. PODPISY ZE STRONY ZARZĄDU	29

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 w szczególności przedstawia:

- podstawowe informacje o Spółce (m.in. dane statutowe, przedmiot i cel działalności, skład Zarządu i Rady Nadzorczej, struktura organizacyjna, zdarzenia proceduralno-prawne w trakcie roku obrotowego),
- informacje operacyjne oraz dane wykorzystywane przez Zarząd do kierowania Spółką,
- analizę danych finansowych i niefinansowych,
- aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu Spółki na przyszły rok.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Historia i cel powołania spółki

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Serocku, została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000812625.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień stworzenia sprawozdania wynosi 3.725.000,00 złotych i dzieli się na 3.725 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł.

Podstawowym celem spółki SIS jest realizacja zadań publicznych w zakresie budowy obiektów i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami.

Spółka w drodze podpisanych umów realizuje zadania publiczne zlecone przez Miasto i Gminę Serock, w tym działalności wychowawczej i popularyzatorskiej z zakresu kultury fizycznej, w szczególności sportu i rekreacji.

2. Przedmiot działalności Spółki

2.1. Przedmiot podstawowej działalności

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki według nomenklatury PKD jest 41.20.Z – działalność związana z robotami budowlanymi tj. wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ponadto, spółka w dużej mierze zarządza nieruchomościami oraz organizuje wydarzenia sportowe.

2.2. Przedmiot pozostałej działalności

- 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z – przygotowywanie terenu pod budowę,
- 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

3. Siedziba spółki

W roku obrotowym, w tym na dzień 31 grudnia 2023 roku siedziba spółki znajdowała się przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

W dniu 31 stycznia 2024 z mocą od 1 lutego 2024 roku Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby spółki. Adres został zmieniony na: ul. Pułtуска 47, 05-140 Serock.

4. Struktura organizacyjna i zakres działalności wydzielonych działów

Organizacyjnie w Spółce funkcjonowały w roku obrotowym następujące komórki:

3.1. Dział Sportu i Rekreacji – DSiR.

W skład działu wchodzi jedno etatowe stanowisko: koordynator ds. rekreacji. Działem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor. Do głównych zadań DSIR należy:

- 1) sporządzanie i realizacja planów pracy sekcji i drużyn Akademii Piłkarskiej oraz Klubu Sportowego Sokół Serock;
- 2) organizowanie i prowadzenie zawodów sportowo-rekreacyjnych związanych z działalnością poszczególnych sekcji;
- 3) opieka nad zawodnikami i uczestnikami sekcji spółki SIS oraz drużyn Akademii Piłkarskiej i Klubu Sportowego Sokół Serock;
- 4) popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku;
- 5) koordynacja działań sekcji i drużyn SIS, drużyn Akademii Piłkarskiej, Klubu Sportowego „Sokół” Serock i Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
- 6) nadzór nad pracą zatrudnionych instruktorów i trenerów poszczególnych sekcji i drużyn SIS oraz koordynatorów sportu;
- 7) prowadzenie działań promocyjnych sekcji i drużyn SIS,
- 8) realizacja Kalendarza Imprez Sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę Serock;

- 9) organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych;
- 10) opieka nad zawodnikami i uczestnikami organizowanych imprez;
- 11) nadzór nad pracą osób zatrudnionych do organizowanych imprez oraz podmiotów wykonujących czynności i prace podczas tych imprez;
- 12) koordynowanie i organizowanie wymiany partnerskiej dzieci i młodzieży;
- 13) prowadzenie działań promocyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Spółkę;
- 14) koordynacja oraz współpraca z Klubem Sportowym Sokół Serock w zakresie umów z trenerami i koordynatorami, prowadzeniem sekcji sportowych Klubu, obsługą meczy i turniejów,
- 15) szacowanie i przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia dotyczących niezbędnych zakupów oraz zleceń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu,
- 16) opracowanie założeń do planu finansowego w zakresie sportu i rekreacji.

3.2. Dział Administracyjno – Kadrowy – DAK

W skład działu wchodzi Kierownik, jedno stanowisko pracownika ds. kadrowo - administracyjnych, stanowisko pracownika administracyjno-gospodarczego oraz stanowisko osoby sprzątającej. Dział Administracyjno – Kadrowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do głównych zadań działu należy:

- 1) realizacja planu finansowego Spółki i przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji przydzielonych środków finansowych oraz składanie wniosków do projektu planu finansowego Spółki na rok następny, w tym przy współpracy z innymi działami Spółki
- 2) prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki, przygotowywanie projektów umów,
- 3) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, prowadzenie rejestru dla tych umów,
- 4) prowadzenie ksiąg materiałowych dla tzw. pozostałych środków będących w użytkowaniu, opisywanie faktur przy zakupie tego typu materiałów i sprzętu,
- 5) ewidencjonowanie zakupu i zużycia środków i materiałów jednorazowego użytku,
- 6) uzgadnianie, co najmniej raz w roku ksiąg materiałowych przy współpracy z obsługą księgową Spółki,
- 7) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, będącymi w zarządzaniu Spółki, administrowanie obiektami ośrodka oraz znajdującymi się w nich urządzeniami, nadzór nad bieżącą konserwacją, przeglądami, remontami budynków, sprzętu i urządzeń,
- 8) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane,
- 9) realizacja zamówień publicznych na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień publicznych poniżej kwoty 130.000 zł,

- 10) obsługa Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenia Wspólników, przygotowywanie pełnej dokumentacji, w tym: sporządzanie protokołów z posiedzeń, przygotowywanie projektów uchwał, pisanie sprawozdań z działalności,
- 11) zapewnienie czystości obiektów będących w zarządzie Spółki,
- 12) opracowanie planu finansowego Spółki na podstawie przekazanych materiałów z innych działów.

3.3. Dział Gospodarczo – Techniczny – DGT.

W skład działu wchodzi Koordynator/Kierownik zarządzający pracownikami gospodarczymi, znajdującymi się na obiektach zarządzanych przez SIS, a w tym w placówkach oświatowych. Do zadań działu należy:

- 1) pełna opieka nad boiskami naturalnymi (Serock, Wola Kiełpińska, Jadwisin) wraz z obsługą meczy ligowych w sezonie wiosenno-jesiennym,
- 2) przygotowywanie boisk do zawodów sportowych,
- 3) prace techniczno-gospodarczo-porządkowe na terenie Stadionu Miejskiego w Serocku, Plaży Miejskiej w Serocku, kompleksu rekreacyjnego w Gąsiorowie oraz kompleksu rekreacyjnego w Nowej Wsi,
- 4) utrzymanie czystości i porządku w magazynach technicznych oraz konserwacja i utrzymanie zieleni obiektów znajdujących się w zarządzie Spółki,
- 5) prowadzenie systematycznych przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych napraw instalacji elektrycznej i hydraulicznej, a także urządzeń znajdujących się w zarządzie Spółki,
- 6) utrzymanie w sprawności technicznej i bieżącej konserwacji powierzonych maszyn, urządzeń i narzędzi, a w przypadku wykrycia usterek lub braków powiadomienie przełożonego o konieczności dokonania naprawy,
- 7) naprawy hydrauliczne, okołobudowlane i techniczne (zgodne z osobowymi kwalifikacjami) oraz gospodarczo-porządkowe na terenie obiektów zarządzanych przez spółkę SIS,
- 8) pomoc w przygotowaniach i realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez spółkę.

3.4. Dział Inwestycyjny – DI

Dział Inwestycyjny obsadzony jest osobą zatrudnioną na umowie zlecenia. Do głównych zadań działu należy:

- 1) dokonywanie analiz dotyczących potrzeb inwestycyjno-remontowych,
- 2) opracowanie założeń do planu finansowego w zakresie inwestycji i remontów,
- 3) opracowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów do Zarządu Spółki,

- 4) przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż 130.000 zł,
- 5) uczestnictwo w odbiorach technicznych i rozruchowych obiektów,
- 6) koordynacja procesu budowlanego prowadzonych inwestycji, w tym:
 - dbałość o wypełnienie obowiązków nałożonych na inwestora, takich jak uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, pozwoleń na użytkowanie i innych wymaganych przepisami prawa,
 - kontrola opracowywanej dokumentacji technicznej pod względem kompletności i poprawności z punktu widzenia formalnego i technicznego,
 - udział w procedurze wyboru wykonawców prac projektowych i budowlanych oraz osób pełniących nadzory, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych procedur,
 - koordynacja i nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi realizowanych inwestycji, w tym dbałość o terminową realizację zadań, realizację zgodną z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,
 - udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych czynności, współpraca z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych inwestycji,
- 7) nadzór oraz bieżąca kontrola wydatków poniesionych na realizowane inwestycje,
- 8) nadzór nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym,
- 9) przygotowywanie materiałów wyjściowych i danych niezbędnych w celu pozyskania środków zewnętrznych.

5. Zarząd w roku obrotowym

Zgodnie z §10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną czteroletnią kadencję.

W trakcie roku i na dzień 31 grudnia 2023 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy oraz pomimo zakończenia kadencji w dniu 26 września 2023 roku nie uległ zmianie.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Początek 4-letniej kadencji
Marek Bąbolski	Prezes Zarządu	26 września 2019 roku
Marek Bąbolski	Prezes Zarządu	26 września 2023 roku

5.1. Zarząd w dniu sprawozdawczym

W dniu 8 grudnia 2023 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Prezes Zarządu – Pan Marek Bąbolski złożył pisemną rezygnację ze sprawowanej funkcji, w której to zawniósł o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 1 lutego 2024 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej przychyliłi się do złożonego wniosku. Dnia 1 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza powołała nowego Prezesa spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Początek 4-letniej kadencji
Kamila Mokrzycka	Prezes Zarządu	1 lutego 2024 roku

6. Rada Nadzorcza

Zgodnie z §14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

W roku obrotowym oraz w dniu niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej wygląda następująco:

Lp.	Imię Nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Robert Wróbel	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Sylwester Tomaszewski	Członek Rady Nadzorczej
3.	Robert Oktaba	Członek Rady Nadzorczej

7. Sytuacja majątkowa oraz stan finansowy Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej kontynuacji. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 18.423.678,62 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem 62/100), co wskazuje na wartość dwukrotnie wyższą w stosunku do roku ubiegłego. Kapitał własny jest dodatni i wynosi 3.410.518,23 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 23/100).

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Spółka odnotowała zysk w wysokości 535.963,39 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 39/100).

Rachunek zysków i strat

Zysk brutto za 2023 rok ukształtował się na poziomie 108.420,22 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 22/100). W stosunku do roku 2022 wzrosły koszty działalności operacyjnej o 532.925,93 zł, ale jednocześnie znacznie zwiększyły się przychody operacyjne związane pośrednio z działalnością operacyjną spółki w wysokości 954.178,74 zł, co w konsekwencji wpłynęło na odnotowanie zysku z całej działalności operacyjnej.

Wartość wszystkich elementów wpływających na ogólny koszt działalności operacyjnej wzrosła względem ubiegłego roku. Najbardziej wyraźny wzrost dotknął kolejno: wynagrodzenia (wzrost kosztów o 224 541,85), zużycie materiałów i energii (wzrost kosztów o 103 522,66), amortyzację (wzrost kosztów o 83 656,71), usługi obce (wzrost kosztów o 66 481,57), a na końcu podatki (wzrost kosztów o 38 720,36) i ubezpieczenia (wzrost kosztów o 27 867,64).

Zarząd wnioskuje, aby wygenerowany zysk (netto) za rok obrotowy 2023 został przekazany na pokrycie straty z roku ubiegłego.

Zasada sporządzania rocznego sprawozdania finansowego została szczegółowo opisana we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Poniższa tabela przedstawia zmiany, jakie zaszły w strukturze bilansu oraz poszczególnych pozycjach w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.

Wybrane dane z bilansu	31.12.2023	31.12.2022	Zmiana
Suma bilansowa	18 423 678,62	9 830 381,09	8 593 297,53
Największe składniki aktywów			
Budynki i lokale	12 481 323,92	326 006,41	12 155 317,51
Grunty	1 688 405,34	1 720 230,29	-31 824,95
st	307 669,43	4 878 780,56	-4 571 111,13
Należności krótkoterminowe	499 045,59	537 396,40	-38 350,81
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 507 529,51	1 107 763,48	1 399 766,03
Największe składniki pasywów			
Kapitał własny	3 410 518,23	3 302 882,01	107 636,22
Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki	12 632 192,70	3 897 356,21	8 734 836,49
Zobowiązania (wobec pozostałych jednostek) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	91 153,15	1 741 212,05	-1 650 058,90

Zobowiązania z tytułu z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 619,47	82 111,92	-30 492,45
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	2 020 702,54	762 071,84	1 258 630,70

W 2023 roku spółka kontynuowała działania modernizacyjne, które zostały zapoczątkowane w roku ubiegłym. Pojawiły się kolejne zadania inwestycyjne, które znalazły odzwierciedlenie w prezentowanym bilansie i które będą miały wpływ na wartości obecne również w przyszłości.

Znaczące różnice w wartościach odnotowano względem środków trwałych w budowie (składniki majątku, będące w okresie montażu, ulepszenia, lub budowy) oraz budynków i lokali. Największy wpływ miała tutaj rozpoczęta w maju 2022 roku inwestycja w Jadwisinie, polegająca na budowie pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie”, na którą zaciągnięto nieodnawialny kredyt inwestycyjny. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku wraz z całym wyposażeniem w październiku 2023 roku.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana, a utrzymanie funkcjonującego obiektu odbywa się na podstawie obowiązującej pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Spółką umową nr DI.1.2022 w sprawie realizacji zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Analiza struktury majątkowo-kapitałowej i kosztochłonności przychodów

Lp.	Nazwa wskaźnika	sposób wyliczenia	2023-12	2022-12
1	Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej III (złotej reguły finansowej)	kapitał stały / aktywa stałe	106,3%	96,9%
2	Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej II (złotej reguły bankowej)	kapitał stały / aktywa trwałe	106,3%	97,1%
3	Wskaźnik poziomu kosztów ogółem	Koszty ogółem / przychody ogółem	97,9%	109,4%
4	Wskaźnik poziomu kosztów działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży	107,1%	109,6%

Kapitał stały spółki na ostatni dzień grudnia 2023 roku wyniósł 16 357 192,70 zł (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe). Aktywa stałe były w nieznacznym stopniu niższe, kiedy to w ubiegłym roku sytuacja była odwrotna.

W 2023 roku przychody spółki były wyższe niż poniesione w tymże roku koszty, stąd zysk na poziomie 108.420,22 zł brutto.

Koszty działalności operacyjnej przewyższyły przychody netto ze sprzedaży, jednak wartości nieco się poprawiły w stosunku do roku ubiegłego.

Korzystniej w stosunku do ubiegłego roku przedstawiają się środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, które są istotnym elementem inwestycji krótkoterminowych. Zalicza się do nich m.in.: naliczone odsetki od aktywów finansowych, które spółka ma otrzymać w ustalonych kwotach pieniężnych oraz środki pieniężne obecne w kasie i na rachunkach.

Kapitał własny to wewnętrzne źródło finansowania majątku. Głównym elementem tego kapitału jest fundusz podstawowy (kapitał zakładowy spółki).

Zgodnie ze stanem na ostatni dzień 2023 roku spółka posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 1 roku w wysokości 91.153,15 zł. Są to zobowiązania powstałe w wyniku rozbieżności w czasie pomiędzy otrzymaniem dostawy, zrealizowaniem usługi, a uiszczeniem zapłaty za tą dostawę lub wykonaną już usługę. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń, dotyczą już naliczonych, ale jeszcze niezapłaconych przez spółkę podatków, ceł i ubezpieczeń należnych różnym instytucjom publicznoprawnym.

Po dniu zakończenia okresu sprawozdawczego spółka zakupiła nieruchomość gruntową stanowiącą działki nr ew. 44/29 i 44/30 obr. 02 Serock oraz przyjęła w darowiznę ¼ udziału w drodze dojazdowej dz. nr ew. 44/31 obr. 02 Serock w miejscowości 05-140 Serock. Poza tą inwestycją nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe lub kontynuację działalności przez Spółkę.

Zaprezentowane wyżej wartości (w pełnym zakresie ukazane w sprawozdaniu finansowym) wskazują na rozwój spółki i realizowanie inwestycji, również długoterminowych. Liczby ujęte w bilansie oraz RZIS są skutkiem podjętych przez spółkę działań, podpisanych w tym obszarze umów i zrealizowaniem konkretnych usług. Szczegóły w przedmiocie tych czynności znajdują się w części II niniejszego sprawozdania.

II. INFORMACJE OPERACYJNE O SPÓŁCE

1. Zdarzenia proceduralno-prawne

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego za rok obrotowy 2022

Zgodnie z art. 228 pkt 1, art. 231 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 Statutu Spółki w dniu 2 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które podjęło następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. za 2022 rok,
- Uchwała nr 2/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Serockie Inwestycje Samorządowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022,
- Uchwała nr 3/2023 w sprawie w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2022,
- Uchwała nr 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022,
- Uchwała nr 5/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w Spółce „Serockie Inwestycje Samorządowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022,
- Uchwała nr 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022,
- Uchwała nr 7/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022,
- Uchwała nr 8/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd złożył do KRS następujące dokumenty:

- Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Informację o podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałach o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z działalności Zarządu.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał powyższe zmiany danych do rejestru przedsiębiorców.

1.2. Uchwały Zarządu podjęte w 2023 roku

- Uchwała nr I/2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała nr II/2023 z dnia 10.02.2023 w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu sekcji działających w ramach spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała nr III/2023 z dnia 07.04.2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała nr IV/2023 z dnia 26.04.2023 w sprawie zmian w Regulaminie pracy w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała nr V/2023 z dnia 22.05.2023 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022,
- Uchwała nr VI/2023 z dnia 31.05.2023 w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy: 01.01.2022 – 31.12.2022.

1.3. Zarządzenia Prezesa Zarządu podjęte w 2023 roku

- Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Triathlon przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie organizacji turnieju tenisa stołowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie organizacji półkolonii zimowych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie ustanowienia regulaminu triady biegowej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie organizacji XI Biegu Wojciechowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock; VII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży

w biegach ulicznych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie organizacji letniego obozu piłkarskiego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. dnia wolnego od pracy w zamian za organizację imprezy dn. 23.04.2023 w niedzielę, która jest dniem wolnym od pracy,
- Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Duo Cross przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie organizacji turnieju tenisa stołowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Duo Cross przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie organizacji półkolonii letnich na sportowo przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie organizacji turnieju siatkówki plażowej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie organizacji piłkarskiego obozu dochodzeniowego w Jadwisinie przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie organizacji piłkarskiego obozu dochodzeniowego w Serocku przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie organizacji turnieju piłki nożnej TCSC 2023 w Jadwisinie przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie organizacji turnieju siatkówki plażowej OPEN przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej dla seniorów przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie organizacji turnieju siatkówki plażowej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie organizacji pieszego rajdu pamięci przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie organizacji biegowej imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie organizacji turnieju szachowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023 r.,
- Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie organizacji turnieju tenisa stołowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie będących na majątku spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z sekcji organizowanych przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Informacja o kapitale zakładowym i udziałach Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień zarówno 1 stycznia 2023 roku jak i 31 grudnia 2023 roku wynosił 3.725.000,00 (trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

Część udziałów w liczbie 1425 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.425.000,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych przeznaczono do objęcia przez dotychczasowego Wspólnika Spółki – Miasto i Gminę Serock, w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 1.425.500,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych, w postaci:

- 1) zabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 64 (sześćdziesiąt cztery), położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, w Serocku przy ulicy Niskiej (KW WA1L/00029129/2), o wartości 217.900,00 (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych,
- 2) zabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 76/8 (siedemdziesiąt sześć przez osiem), położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, w Jadwisinie przy ulicy Szkolnej (KW WA1L/00036936/4), o wartości 1.207.600,00 (jeden milion dwieście siedem tysięcy sześćset) złotych,

przy czym reszta wartości powyższych aportów jaka pozostała, za którą nie są pokrywane oraz obejmowane równe i niepodzielne udziały, stanowiąca kwotę 500,00 (pięćset) złotych, stanowiła nadwyżkę kapitałową, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

Pozostałe udziały o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, przeznaczone zostały do objęcia przez dotychczasowego Wspólnika Spółki – Miasto i Gminę Serock w zamian za wkład pieniężny.

3. Umowy znaczące dla działalności spółki

3.1. Umowy zakupowe produktów i usług

Współpraca z kontrahentami w zakresie handlowym jest realizowana przez Spółkę na podstawie jednorazowych zamówień lub w oparciu o umowy. Ze względu na charakter spółki wiele umów powstaje w oparciu o ustawę zamówień publicznych. Tego typu kontrakty są wielokrotnie przekazywane do wiadomości publicznej.

Poniżej zamieszczone są informacje o znaczących (w szczególności ze względu na ich wartość) umowach handlowych, zawartych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

- 1) W dniu 25 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką a Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48, bud. C-D, w której przedmiotem był zakup oraz dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego sprzętu do pielęgnacji i konserwacji boisk piłkarskich. Kwota brutto tego zamówienia wyniosła 171.462,00 złotych.
- 2) W marcu 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką a firmą Gold Serwis Dawid Żbikowski z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Bema 9 na pełnienie ochrony podczas imprez organizowanych przez spółkę. Wartość umowy wyniosła 40.000,00 zł brutto.
- 3) Dnia 8 sierpnia 2024 roku spółka podpisała umowę z firmą IT SOLUTION Maciej Maciejewski z siedzibą przy ul. Drewnowskiego 12/9, 05-131 Zegrze, której przedmiotem był zakup, dostawa, montaż i instalacja zestawu 22 kamer IP z monitorem dla Szkoły Podstawowej w Zegrzu – obiekcie zarządzanym przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.
- 4) W styczniu 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką a firmą MTB Group Bargiel Szymoniak Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice na zakup i dostawę dodatkowego wyposażenia sali gimnastycznej w Jadwisinie – zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2022/2023, na które to spółka zaciągnęła nieodnawialny kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, kod pocztowy 00-844. Wartość doposażenia wyniosła 34.526,10 zł brutto (28.070,00 zł netto).

3.2. Umowy kredytowe

W 2023 roku spółka na zaciągnęła żadnego zobowiązania kredytowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania jedynym zobowiązaniem tego typu jest umowa kredytu inwestycyjnego zawarta 9 sierpnia 2022 roku pomiędzy spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie w wysokości 14.531.520,00 zł. Celem Kredytu jest: finansowanie lub refinansowanie do 100% nakładów brutto dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wraz z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz instalacji fotowoltaicznej w latach 2022 – 2024 oraz opłat i prowizji wynikających z umowy kredytu, doradztwa prawnego i doradztwa technicznego. Zgodnie z zawartą umową ostateczny dzień spłaty kredytu upływa w dniu 31 grudnia

2037 roku. W związku z wcześniejszym zakończeniem projektu inwestycyjnego po zakończeniu roku obrotowego w miesiącu sprawozdawczym spółka zawarła z bankiem aneks, w którym ustalono ostateczny harmonogram spłaty kapitału Kredytu, którego wartość z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania środków z Kredytu oraz spłaty środków z dotacji z Ministerstwa Sportu wyniosła 11.616.393,16 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 16/100).

W związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków, spłata kapitału Kredytu nastąpi w 28 ratach półrocznych płatnych ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego, począwszy od 30 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2037 r. Rata kapitału Kredytu jest stała i wynosi 414.871,00 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), z wyjątkiem ostatniej raty, która wynosi 414.876,16,00 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 16/100).

3.3. Umowy sprzedażowe

Podstawowymi źródłami przychodów w 2023 roku Spółki były:

- świadczenie usług związanych z realizowaniem zadania własnego Miasta i Gminy Serock polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów należących do Miasta i Gminy Serock wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- świadczenie usług związanych z realizowaniem zadania własnego Miasta i Gminy Serock polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy,
- świadczenie usług zarządzania nieruchomościami oświatowymi (szkoły i przedszkola) będącymi własnością Miasta i Gminy Serock.

4. Realizacja zadań w podstawowych obszarach działalności spółki

Zadania własne Miasta i Gminy Serock zostały powierzone Spółce na podstawie właściwej umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Serock reprezentowanym przez Burmistrza Miasta a spółką Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

W odniesieniu do zarządzania obiektami sportowymi oraz oświatowymi (na podstawie umów o zarządzanie nieruchomością), polegającym na prowadzeniu systematycznych przeglądów, bieżącej konserwacji, napraw nieruchomości, a w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych, boisk, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń, przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, w 2023 roku zostały

zrealizowane następujące znaczące prace remontowe, modernizacyjne i doposażeniowe w obiektach zarządzanych przez spółkę:

- remont pomieszczenia siłowni w obecnej siedzibie spółki przy ul. Pułtuskiej 47,
- przygotowanie boisk oraz placów zabaw na terenie gminy do sezonu 2023,
- odnowienie poprzez malowanie balustrad i pomostów na Plaży Miejskiej w Serocku oraz wymiana uszkodzonych elementów,
- naprawa płyty boiska o nawierzchni naturalnej w Jadwisinie,
- wykonanie nawożenia boisk z naturalną nawierzchnią (na potrzeby rozgrywek realizowanych na boiskach gminnych),
- realizacja okresowych przeglądów budowlanych (pięcioletnich) obiektów administrowanych przez Spółkę tj. Stadion Miejski w Serocku z trybunami, boisko Orlik, kompleks plażowy przy ul. Retmańskiej 2A i B, kompleks rekreacyjny w Gąsiorowie oraz Nowej Wsi,
- wymiana i konieczna naprawa gaśnic w placówkach oświatowych,
- wymiana sufitu w pomieszczeniu pompowni przy Plaży Miejskiej w Serocku,
- remont korytarza oraz pokoju biurowego w budynku administracyjno-biurowym,
- naprawa kotła CWU w Szkole Podstawowej w Serocku,
- remont hydrantu wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- naprawa termy ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- naprawa instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Serocku, wymiana systemu monitoringu w Szkole w Zegrzu,
- naprawa uszkodzonego systemu nawadniania boiska w Jadwisinie,
- remont gabinetu dyrektora w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz remont pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- prace pielęgnacyjne na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Jadwisinie oraz w Serocku,
- usunięcie usterki pieca w Szkole w Woli Kiełpińskiej,
- wykonanie przeglądów budowlanych, sprzętu przeciwpożarowego i szczelności instalacji gazowej na obiektach zarządzanych przez spółkę,
- wykonanie przeglądów kominiarskich w placówkach oświatowych,
- naprawa systemu klap dymowych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

W odniesieniu do wykonywania zadania własnego Miasta i Gminy Serock z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców, polegającym na organizowaniu i prowadzeniu zawodów sportowo-rekreacyjnych związanych z działalnością poszczególnych sekcji, popularyzacji sportu i czynnego wypoczynku, koordynowaniu działań sekcji i drużyn oraz Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, realizacji Kalendarza Imprez Sportowych

organizowanych przez Miasto i Gminę Serock oraz organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowo-rekreacyjnych, w 2023 roku zrealizowano m.in. poniższe działania:

- prowadzenie systematycznych zajęć w ramach sekcji: piłka nożna, zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej dla najmłodszych, tenis stołowy, szachy, boks, zajęcia fitness („Fitnessowo na sportowo” w Serocku oraz „Zdrowy kręgosłup” w Woli Kiełpińskiej), korfball.
- rozgrywanie meczy ligowych i systematyczne prowadzenie treningów na zewnętrznych boiskach piłkarskich na terenie gminy zarządzanych przez spółkę,
- organizacja oraz prowadzenie treningów, zajęć oraz turniejów w salach sportowych, typu hol,
- organizacja oraz prowadzenie zajęć i turniejów w salach gimnastycznych (turnieje koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, turnieje szachowe, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej),
- organizacja półkolonii letnich i zimowych oraz obozów piłkarskich w oparciu o obiekty administrowane przez spółkę,
- organizacja imprezy realizowanych na zewnątrz (tzw. wydarzenia plenerowe) na terenie gminy oraz na obiektach zarządzanych przez spółkę: Triathlon, Bieg Wojciechowy, Duo Cross, Turnieje siatkówki plażowej, Turniej piłkarski Twin Cities Serock Cup, Olimpiada Seniorów, Pieszy Rajd Pamięci, Bieg Niepodległości,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach „Wakacji na sportowo”.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba członków w poszczególnych prowadzonych przez spółkę sekcjach wyglądała następująco:

Lp.	Sekcja	Liczba uczestników
1.	TENIS STOŁOWY – Serock	8
2.	TENIS STOŁOWY – Serock	13
3.	TENIS STOŁOWY – Jadwisin	16
4.	TENIS STOŁOWY – Zegrze	21
6.	SZACHY – DZIECI	16
7.	SZACHY – OPEN	3
8.	BOKS	13
9.	ZAJĘCIA FITNESS - Zdrowy Kręgosłup – Wola Kiełpińska	10
10.	ZAJĘCIA FITNESS - Fitnessowo na sportowo – Serock	7
11.	KORFBALL	15
12.	PIŁKA NOŻNA (AKADEMIA PIŁKARSKA)	253

Lp.	Sekcja Akademii Piłkarskiej (drużyny)	Liczba uczestników
1.	Junior B2 Niebieska	31
2.	Trampkarz C2 Niebieska	28
3.	Młodzik D2 Niebieska	22
4.	Orlik E1 / E2 żółta	29
5.	ORLIK E1 Niebieska 2013	23
6.	Orlik E2 Niebieska 2014	23
7.	ŻAK F1 Niebieska	19
8.	ŻAK F2 Żółta	31
9.	ŻAK F2 Niebieska	30
10.	SKRZAT G1 Niebieska	17

Osiągnięcia ponadgminne zawodników i drużyn należących do sekcji spółki i klubu sportowego Sokół Serock w 2023 roku:

1. Tenis stołowy

- 1) III miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w kategorii młodzik podczas III Grand Prix Mazowsza,
- 2) II miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w kat. żaczki podczas III Grand Prix Mazowsza,
- 3) II miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w kat. skrzatki podczas III Grand Prix Mazowsza
- 4) I miejsce dla drużyny dziewcząt z SP Serock w tenisie stołowym podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 5) II miejsce dla dziewcząt z SP Serock podczas zawodów Międzypowiatowych w Tenisie Stołowym rozgrywanych 20.03.2023r.,
- 6) I miejsce dla zawodniczki podczas Mistrzostw Mazowsza w tenisie stołowym w kategorii Żak,
- 7) II miejsce podczas Drużynowych Mistrzostw Mazowsza w tenisie stołowym rozgrywanych 16.04.2023,
- 8) II miejsce dla zawodniczki w Mistrzostwach Województwa w Tenisie Stołowym w kat. Młodzik rozgrywanych w dniu 22.04.2023,
- 9) I miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w kat. dziewczęta młodsze podczas turnieju im. Janusza Strzałkowskiego rozgrywanego w Warszawie w dniu 17.06.2023, w którym wzięło udział 74 uczestników z 23 klubów i szkół z terenu województwa mazowieckiego,
- 10) III miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w kat. dziewczęta – gr. średnia podczas turnieju im. Janusza Strzałkowskiego w Warszawie,
- 11) III miejsce dla zawodnika tenisa stołowego w kat. chłopcy młodzi podczas turnieju im. Janusza Strzałkowskiego w Warszawie,
- 12) III miejsce dla zawodniczki tenisa stołowego w I Grand Prix Mazowsza sezonu 2023/2024, rozgrywanego we wrześniu 2023 roku,
- 13) III miejsce dla zawodniczki podczas I Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym.

2. Piłka ręczna

- 1) I miejsce dla drużyny dziewcząt SP Wola Kiełpińska w kat. młodzież podczas mistrzostw Powiatu Legionowskiego w piłce ręcznej w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 2) I miejsce dla drużyny chłopców w powiatowych eliminacjach w piłce ręcznej w kategorii młodzież w ramach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 3) II miejsce dla reprezentacji SP Woli Kiełpińskiej podczas międzypowiatowych zawodów w piłce ręcznej rozgrywanych w dniu 24.04.2023 roku,

3. Piłka siatkowa

- 1) III miejsce dla drużyny dziewcząt z SP Wola Kiełpińska w piłce siatkowej

4. Piłka nożna

- 1) II miejsce dla reprezentacji SP Serock w Zawodach Powiatowych w piłkę nożną chłopców ID w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 25.04.2023,

5. Korfball

- 1) I miejsce dla reprezentacji KS Sokół Serock w Mistrzostwach Polski w korfballu

5. Przewidywany rozwój Spółki.

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku Spółka kontynuuje i dalej zamierza prowadzić działania związane z realizacją zadania własnego Miasta i Gminy Serock z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi należącymi do Miasta i Gminy Serock. Na mocy porozumienia zawartego w marcu 2020 roku Spółka dalej planuje zarządzać oraz wspomagać działalność Klubu Sportowego Sokół Serock, a w tym Akademii Piłkarskiej. Spółka zamierza w dalszej części również kontynuować zarządzanie obiektów oświatowych wraz z częścią ich kadry odpowiedzialnej za techniczne utrzymanie obiektów.

W 2023 roku zgodnie z finalizacją zakupu działki zabudowanej 29/5 obr. 03 o powierzchni 2993m² (z 2022 roku) spółka prowadziła i zarządzała targowiskiem miejskim (miejsce prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 października 2022 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) na mocy umowy użyczenia z Gminą.

Spółka, zgodnie z aneksem z dn. 1 października 2022 roku do umowy pomiędzy spółką a gminą dot. wykonywania zadania własnego Miasta i Gminy Serock w dalszym ciągu zarządza pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej znajdującym się w Jadwisinie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z całym zapleczem socjalno-szatniowym w zabudowie kontenerowej, z którego korzystają: dzieci, młodzież oraz dorośli realizujący zadania w zakresie sportu i rekreacji. To również miejsce

rozrywania ligowych i pucharowych meczy klubu sportowego Sokół Serock oraz obiekt najmu, propagujące idee aktywności sportowej.

Dużą częścią działalności Spółki są działania inwestycyjne, w które rok 2023 okazał się być dość obfitym. Z planowanych na 2023 rok zadań zrealizowano:

1. Rozbudowa Szkoły im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej i niezbędnym zapleczem.
2. Modernizacja budynku administracyjnego Spółki – remont sekretariatu oraz siłowni.
3. Zakup w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego sprzętu do pielęgnacji i konserwacji boisk piłkarskich.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszonego targowiska (hali targowej) na terenie dz. Nr ew. 29/3, 29/4 i 29/5 obr. 03 w Serocku przy ul. Zacisze.

Spółka zamierza nadal rozwijać skalę w kolejnych latach w kierunku powiększania swojej bazy obiektów oświatowych i rekreacyjno-sportowych do zarządzania w celu świadczenia usług wynikających z umów powierzenia zadań z Gminą a także w celu aktywnego rozwoju istniejących i nowych rodzajów usług komercyjnych. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., zgodnie z założonymi na samym początku planami, będzie pozyskiwać nowe obiekty do zarządzania, co powinno spowodować rozszerzenie skali jej działalności. Wśród takich obiektów jest między innymi planowany do oddania do użytkowania w kwietniu 2024 r. Żłobek w Zegrzu.

Spółka, w 2024 roku nabyła prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 44/29 i 44/30 obr. 02 Serock oraz przyjęcia w darowiznę ¼ udziału w drodze dojazdowej dz. nr ew. 44/31 obr. 02 Serock w miejscowości Serock, ulica Słoneczna Polana, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WA1L/00060766/8. Nieruchomość została nabyta w prowadzenia działalności zgodnej z umową spółki. Przewiduje się możliwość zagospodarowania działki na cele budownictwa mieszkaniowego.

Rok 2024 to kolejne zadania ze strony spółki, zarówno całkowicie nowe jak i te, które są skutkiem dotychczasowych założeń. Wśród nich należą:

1. Wykonanie prac porządkowych na nowo zakupionym terenie.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska przy ul. Zacisze 3, analiza możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektowanej inwestycji.
3. Opracowanie koncepcji wykorzystania działki przy ul. Niskiej z uwzględnieniem lokalizacji przy serockiej plaży.
4. Analiza możliwości pozyskania środków na modernizację kortu tenisowego.

W związku ze zrealizowaniem dużych inwestycji w 2023 roku oraz perspektywą intensywnych działań planowanych na kolejny rok w celu rozwinięcia infrastruktury w Serocku i poprawy dotychczasowych warunków wielu obiektów w gminie, stworzenie ich wpłynie korzystnie nie tylko na ofertę sportowo-rekreacyjną Miasta i Gminy poprzez promowanie zdrowej i aktywnej formy wypoczynku, ale sprawi również, że Miasto i Gmina otworzy się na rzesze osób uprawiających

sport zarówno w wymiarze rekreacyjnym jak i profesjonalnym. Powyższe działania mają również zapewnić mieszkańcom wysoką jakość życia poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów gminy oraz stałe jej rozwijanie dzięki tworzeniu innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych.

Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu zarówno zwiększenie wartości majątku Spółki jak i zapewnienia korzyści dla Gminy.

6. Posiadane przez Spółkę obiekty

W 2023 roku spółka na podstawie umowy wykonawczej z Miastem i Gminą Serock zarządzała następującymi obiektami sportowymi:

1. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Serocku, ul. Pułtуска 47
 - 1) kort tenisowy
 - 2) bieżnia poliuretanowa
 - 3) boisko "ORLIK"
 - 4) Stadion Miejski
 - 5) siłownia plenerowa
2. Plaża Miejska w Serocku, ul. Retmańska 2A i B
3. Teren rekreacyjny w Gąsiorowie
 - 1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej
 - 2) siłownia plenerowa
 - 3) plac zabaw.
4. Teren rekreacyjny w Nowej Wsi
 - 1) boisko "ORLIK"
 - 2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej
 - 3) boisko do tenisa
 - 4) siłownia plenerowa
 - 5) plac zabaw.
5. Kompleks w Jadwisinie
 - 1) 10 domków letniskowych
 - 2) boisko o nawierzchni trawiastej
 - 3) nowoutworzone pełnowymiarowe boisko o nawierzchni sztucznej przy ul. Szkolnej 48
 - 4) sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami, o które została rozbudowana szkoła podstawowa w Jadwisinie.
6. Teren rekreacyjny w Wierzbicy
 - 1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej
 - 2) siłownia plenerowa
 - 3) plac zabaw.

Zgodnie z umowami o zarządzanie nieruchomościami zawartymi w 2020 roku i aneksowanymi w grudniu 2023 roku, będącymi własnością Miasta i Gminy Serock, spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. stale zarządza poszczególnymi jednostkami oświatowymi, do których należą:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku
- 2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
- 5) Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku
- 6) Samorządowe Przedszkole w Zegrzu.

7. Sytuacja kadrowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, Spółka zatrudnia 4 pracowników na podstawie kontraktów menadżerskich, do których zalicza się: Prezesa Zarządu i trzech członków Rady Nadzorczej oraz 17 pracowników na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Spółka zatrudniła również 89 osób na umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia. Mowa tu przede wszystkim o trenerach, koordynatorach oraz opiekunach sekcji sportowych. Są to umowy zawarte zazwyczaj na okres jednego roku. Niewielka część umów jest umowami krótkookresowymi. Przedmiotem tego typu zleceń są zadania realizowane na większych imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Działania w zakresie badań nie są prowadzone. Rozwój spółki bazuje na podejmowaniu nowych wyzwań inwestycyjnych oraz pracach związanych z zapewnieniem ich finansowania. W roku obrotowym 2023 spółka korzystała z dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie” w wysokości 1.712.900,00 złotych.

W 2023 roku spółka z ramienia klubu sportowego Sokół Serock złożyła z pozytywnym rezultatem wnioszek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” dla uczniów szkół podstawowych, z którego skorzystało 120 uczniów z trzech szkół: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – prowadzonych przez Miasto i Gmina Serock oraz zarządzanych przez Serockie Inwestycje Samorządowe. W związku z przychylnym odbiorem i dużym zainteresowaniem w stosunku do tego programu, w lutym 2024 roku złożono kolejny wniosek na rok 2024.

Na dzień sprawozdawczy spółka w imieniu klubu sportowego złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich” na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku na organizowane przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. dwa wydarzenia sportowe. Pierwsze z nich to organizacja turnieju piłki nożnej w kategorii U-11 – dla dzieci w wieku do lat 10 pod hasłem "Twin Cities Serock Cup 2024". Celem projektu jest propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia i dbałości o kondycję fizyczną oraz zasad uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play. Organizator planuje udział w turnieju 15 drużyn po 12 uczestników. Szczegółowy system rozgrywek określi regulamin turnieju. Turniej odbędzie się na boisku ze sztucznej trawy zlokalizowanym w miejscowości Jadwisin, należącym do Gminy Serock. Drugim wydarzeniem będzie XXII Bieg Niepodległości obejmujący zawody w bieganiu dla dzieci, młodzieży i dla osób dorosłych, w tym seniorów na dystansach na 10 km i 5 km oraz Marsz Nordic Walking. Zawody odbędą się na terenie miasta i gminy Serock w wielu grupach wiekowych, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie tej formy aktywności praktycznie każdemu chętnemu, który zgłosi swój udział w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone do MSiT mają zostać rozpatrzone do 17 maja.

W zakresie inwestycji, dnia 6 marca 2024 roku spółka w drodze aktu notarialnego zakupiła nieruchomość gruntową stanowiącą działki nr ew. 44/29 i 44/30 obr. 02 Serock oraz przyjęła w darowiznę ¼ udziału w drodze dojazdowej dz. nr ew. 44/31 obr. 02 Serock w miejscowości Serock.

9. Czynniki ryzyka

Działalność oraz rozwój Spółki zależą od kilku elementów. Wyszczególnione czynniki ryzyk, które mogą mieć wpływ w 2024 roku to przede wszystkim:

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Jednym z większych wpływów na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w tym na bieżącą działalność Spółki ma sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do czynników makroekonomicznych zaliczają się między innymi: poziom nakładów inwestycyjnych, wartość konsumpcji, wartość oszczędności, poziom inflacji oraz poziom stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na popyt na oferowane przez Spółkę usługi, a w konsekwencji na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki, która działa w obszarach inwestycyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Ryzyko związane z wojną na Ukrainie

Konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Spółki, ponieważ Spółka nie prowadzi działań biznesowych na rynkach wschodnich. Ponadto nie realizuje ani nie posiada kontrahentów z tych rynków.

Z drugiej strony takie czynniki jak: obniżenie kursu polskiej waluty, pogłębiająca się inflacja, podwyżki cen towarów i usług, spadek wartości akcji, czy wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w przyszłości.

Pod wątpliwość podchodzi również możliwość pojawienie się pewnej niepewności ze strony konsumentów, która przekłada się na czasowe zmniejszenie popytu m.in. poprzez uczestnictwo w imprezach, turniejach oraz sekcjach organizowanych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych

W perspektywie bieżącego rynku, poszukiwania źródeł finansowania, prowadzonych rozmów w zakresie dofinansowania realizowanych przez spółkę działań, sytuacja w tym zakresie stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Wystąpienie trudności w pozyskaniu finansowania, wydłużenie tego procesu oraz ograniczenie alternatywnych źródeł zdobycia funduszy może spowodować spowolnienie rozwoju Spółki, niewykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych i zahamowanie procesu wdrażania strategii rozwoju, co w konsekwencji może negatywnie przełożyć się na osiąganе wyniki finansowe. Spółka zamierza jednak dostosowywać wdrażanie strategii rozwoju i realizowanie inwestycji do aktualnej sytuacji finansowej i możliwości pozyskania dodatkowych środków pieniężnych.

Ryzyko związane z kluczowymi kontrahentami

Głównymi kontrahentami spółki są: wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych, hurtownie urządzeń i sprzętów do pielęgnacji i konserwacji boisk, zakłady przemysłowe, firmy zapewniające ochronę, opieką medyczną oraz transport. Ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej kontrahentów może w pierwszej kolejności skutkować spadkiem poziomu realizowanych zadań oraz zwiększeniem kosztów poprzez konieczność nawiązania współpracy z nowymi usługodawcami. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i najbardziej korzystnych ofert.

Ryzyko związane z kluczowymi odbiorcami

Głównymi odbiorcami realizowanych przez spółkę usług są: osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. imprezach, turniejach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Do odbiorców należą również osoby prywatne oraz niewielkie firmy (w tym kluby, stowarzyszenia), które są zainteresowane najmem zarządzanych przez spółkę obiektów: boisk piłkarskich, sal gimnastycznych oraz sal szkolnych. Pogorszenie sytuacji finansowej naszych odbiorców może skutkować niższym popytem a tym samym mniejszym przychodem dla spółki. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez ustalanie kosztów bardzo konkurencyjnych i wciąż atrakcyjnych dla odbiorców.

Ryzyko związane z należnościami

Spółka minimalizuje ryzyko związane z należnościami poprzez wielokrotnie indywidualne ustalanie dla usługobiorców terminów płatności. W spółce są monitorowane na bieżąco spłaty należności oraz zdolności płatnicze jej klientów. Dzięki aktywnej współpracy wyselekcjonowanego działu spółki szybko nawiązywane są kontakty z klientami, ułatwiające terminowe regulowanie płatności.

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

Zmiany przepisów prawnych, w tym m.in.: uregulowań podatkowych, uregulowań w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także brak ich jednoznacznej interpretacji, stanowi ryzyko zarówno dla działalności wielu firm, jak i odbiorców ich produktów/usług. W konsekwencji zmiany regulacji prawnych mogą stanowić ryzyko dla poziomu wyników finansowych osiągniętych przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Ryzyko zmian przepisów podatkowych

Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni w zakresie przepisów podatkowych stanowią dla spółki największe źródło ryzyka spośród wyżej wymienionych. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania nowych uregulowań mogą okazać się niekorzystne zarówno dla spółki jak i odbiorców jej usług, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych firmy. Możliwe różnice w interpretacji przepisów prawnych zwiększają to ryzyko, gdyż w razie nieprawidłowego odczytania i zastosowania się spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do nakładania wysokich kar. Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała miejsca w przeszłości, jednak nie można jej całkowicie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka spółka współpracuje z zewnętrzną firmą księgową, korzystającą w ramach wątpliwych kwestii z organami podatkowymi i ich doradcami ds. podatkowych.

Ryzyko podniesienia stóp procentowych

Ryzyko dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązań leasingowych zaciągniętych przez Spółkę. Podniesienie stóp procentowych będzie mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki. W celu zminimalizowania tego typu ryzyka przy zawieraniu kredytów oraz zobowiązań typu leasing, spółka przy współpracy z firmami specjalistycznymi na bieżąco analizuje propozycje ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej dla firmy możliwości.

Ryzyko związane z działalnością operacyjną

Ryzyko działalności operacyjnej spółki wynika z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na działalność firmy.

Do czynników zewnętrznych oddziałujących na ten rodzaj działalności można zaliczyć tempo wzrostu sektora usług sportowo-rekreacyjnych oraz presję konkurencyjną, która może wpływać na wielkość

uzyskiwanych przychodów. Czynniki wewnętrzne wiążą się z właściwym określeniem strategii spółki i skutecznym jej wdrożeniem.

Wymienione powyżej czynniki są tylko częściowo zależne od spółki. Spółka nie może zapewnić, że będzie w stanie przenieść wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów na swoich odbiorców w celu zrehabilitowania jego wpływu na wyniki działalności. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. stara się jednak aktywnie zarządzać oraz ograniczać ten obszar ryzyka i szacuje, że jest na nie narażona w stopniu umiarkowanym.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19

W 2023 roku sytuacja covidowa miała na spółkę znikomy wpływ, ponieważ nie pojawiły się żadne rygorystyczne zakazy rządowe w stronę prowadzonej działalności.

Zarząd na bieżąco monitorował sytuację pandemiczną w kraju i na świecie oraz jej ewentualne oddziaływanie na Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania trudno jest określić czy pandemia jest już całkowicie za nami, czy jeszcze da o sobie znać w dotkliwy sposób. Trudno jest zatem precyzyjnie wskazać stopień wpływu pandemii na wyniki finansowe spółki w przyszłej perspektywie. Jeżeli pandemia powróci, a wraz z nią wszelkie obostrzenia, spółkę dotkną te same problemy, z którymi miała do czynienia w latach 2020 i 2021, a więc przestój w prowadzeniu zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie turniejów, zawodów i imprez masowych. Pandemia na pewno wpłynie także na brak dostępności niektórych materiałów i surowców oraz pozrywanie łańcuchów dostaw.

Poza powyższymi, istotnymi czynnikami ryzyka mogą być także: coroczny wzrost płacy minimalnej, wzrost cen nieruchomości, wciąż rosnące koszty realizacji inwestycji, wynikające z podwyżek cen materiałów budowlanych oraz deficytu pracowników, a także zwiększająca się systematycznie ilość realizowanych inwestycji. W perspektywie dalszego zarządzania ważnym wydaje się zwiększenie zysków spółki pochodzących m.in. z najmu obiektów, prowadzonych sekcji czy innych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. W tym celu spółka inwestuje w modernizację dotychczasowych obiektów i rozszerzenia dotychczasowej infrastruktury.

Ostatecznie trudno jest przewidzieć jak będą kształtowały się te trendy w najbliższej przyszłości, jednak zarządzanie ryzykiem w Spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. odbywa się poprzez proces okresowej identyfikacji, analizy i oceny czynników ryzyka. Ponadto, spółka w aktywny sposób zarządza ryzykami poprzez podejmowanie działań oraz wdrażanie polityk i procedur mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na wynik finansowy oraz wartość i reputację Spółki.

III. ZAKOŃCZENIE. PODPISY ZE STRONY ZARZĄDU

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w 2023 roku na bieżąco wywiązywała się i stale wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa, instytucji finansowych oraz kontrahentów. Stabilna sytuacja finansowa Spółki zapewnia możliwość dalszej jej rozbudowy oraz finansowania bieżącej działalności zarówno operacyjnej jak i inwestycyjnej.

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Uwzględniając informacje zawarte w niniejszych dokumentach Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności spółki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona, a ponadto Spółka ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju.

Serock, dnia 29. marca 2024 roku

Prezes Zarządu