

**Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Drogi powiatowe  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w roku 2022**

**1. Wstęp**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na mocy Uchwały nr XXVII/154/2013 Rady Powiatu z dn. 30.04.2013r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której powierzono zadanie zaciągnięcia kredytu umożliwiającego między innymi Powiatowi Wąbrzeskiemu sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia. Utworzenie Spółki powierzono Zarządowi Powiatu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu Drogi powiatowe Sp. z o.o., działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedziba mieści się w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 w lokalu nr 117.

**2. Cel i zadanie**

Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zadań użyteczności publicznej związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i innych dróg powiatowych. Tym samym przedmiotem jej działalności są roboty związane z budową dróg i autostrad, zgodnie z PKD nr 42.11.Z.

Zadania i obowiązki Spółki ustalono w odrębnych umowach z Powiatem Wąbrzeskim w sprawie realizacji przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- Umowa z dn. 26.06.2013r. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”, oraz
- Umowa z dn. 24.03.2015r. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”.

**3. Umowa Spółki**

Spółka została utworzona 07.05.2013r. na podstawie przyjęcia i podpisania Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 1784/2013) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ul. Szczytnej 2/1 przez notariusza Danutę Wróbel oraz Zarząd Powiatu w osobach: Krzysztof Maćkiewicz – Starosta, Bożena Szpryńska – Wicestarosta.

W dniu 26.02.2015r. przyjęto i podpisano Akt Notarialny (Repertorium A numer 754/2015) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ul. Szczytnej 2/1 przez notariusza Danutę Wróbel oraz Zarząd Powiatu w osobach: Krzysztof Maćkiewicz – Starosta, Bożena Szpryńska – Wicestarosta. Akt



notarialny uszczegółowił przedmiot działalności spółki. Dokonano zmiany umowy spółki poprzez zastąpienie ust. 1 § 6 umowy spółki w nowym następującym brzmieniu:

„1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zadań użyteczności publicznej związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i innych dróg powiatowych.“

Zmiana umowy spółki dała możliwości wykonywania przebudowy innych dróg powiatowych.

#### 4. Organ Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

#### 5. Kapitał zakładowy – wysokość udziałów

Minimalny kapitał zakładowy określono na kwotę 5 000,00zł, gdzie wartość nominalna jednego udziału wynosi 1 000,00zł (tj. 5 udziałów po 1 000,00zł każdy). Udziały są równe co do wartości i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Zgodnie z wymienioną we wstępie Uchwałą Rady Powiatu, spółka jest jednoosobowa. Jedynym właścicielem Spółki jest Powiat Wąbrzeski z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, który objął udziały w całości. W okresie sprawozdawczym wysokość udziałów kształtowała się następująco:

1. 23 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 1 Rubryka 7 – dane wspólników „ Wykreślić 5. Posiadane przez wspólnika udziały 2 466 udziałów o łącznej Wartości 2 466 000,00 zł. i „ Wpisać 5. Posiadane przez wspólnika udziały 2 766 udziałów o łącznej wartości 2 766 000,00 zł.“ oraz w rubryce 8 – kapitał spółki „ wykreślić 1. Wysokość kapitału zakładowego 2 466 000,00 zł.“ „ Wpisać 1. Wysokość kapitału zakładowego 2 766 000,00 zł“ Uchwała nr 01/12/2021 o podwyższeniu kapitału podjęta została przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Drogi Powiatowe w dniu 29.12.2021 roku i potwierdzona Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 215/2022 z dnia 08.02.2022 roku.
2. 25 maja 2022 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Drogi Powiatowe spółki z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie podjęło Uchwałę Nr 05/05/2022 w sprawie pokrycia straty za rok 2021, poprzez obniżenie kapitału zakładowego o 540 udziałów i jednocześnie jego podwyższenie o 540 udziałów w trybie art. 264 § 2 k.s.h. Udziały pozostały na poziomie 2 766 i wysokość kapitału zakładowego na poziomie 2 766 000,00 zł. Umorzenie udziałów nastąpiło z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem art. 264 § 2 k.s.h. to jest wraz z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpiło jego podwyższenie do pierwotnej wysokości. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 540 000,00 zł przez dotychczasowego wspólnika w dniu 27.05.2022 roku.



3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie działając na podstawie § 10 umowy spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 355 000,00 zł ( trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) to jest z wysokości 2 766 000,00 zł ( dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 3 121 000,00 zł ( trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 355 ( trzysta pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 1 000 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, które zostały pokryte przez dotychczasowego wspólnika w dniu 15.12.2022 roku. Wpisu do KRS dokonano 24.01.2023 roku.

#### 6. Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony może być z dopłat wnoszonych przez Wspólnika. Powiat Wąbrzeski może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w wysokości do trzystukrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała wspólników. Strata z działalności Spółki będzie pokrywana z wniesionych dopłat oraz poprzez umorzenie udziałów z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

W 2022 roku, zgodnie z podjętą Uchwałą nr 05/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o. z dnia 25.05.2022 roku w sprawie wniesienia dopłat, wniosło w dniu 27.05.2022 roku dopłatę w wysokości 28 000,00 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na bieżącą działalność spółki.

#### 7. Władze Spółki

Władzami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników – Powiat Wąbrzeski, jedyny właściciel,
- b) Zarząd – składa się z jednego członka; od 01.10.2019r. funkcję Prezesa pełni Marek Kondraciewicz.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.

W roku sprawozdawczym Wspólnik podjął 7 Uchwał, które przedstawia zał. Nr 1 - rejestr uchwał za 2022 rok.

Uchwały każdorazowo zapadały jednogłośnie.

#### 8. Zatrudnienie w Spółce

W roku 2022 w Spółce zatrudniony był na zasadzie powołania Prezes Zarządu – Marek Kondraciewicz.

#### 9. Kredyty

Spółka ma pozyskane dwa kredyty na realizację przedsięwzięć:

#### 10.1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”

W dn. 09.09.2013r. Spółka podpisała umowę nr S1608/KI/EIB/2013 o kredyt złotowy inwestycyjny z Getin Noble Bank S.A., która została aneksowana 12.02.2015r. w związku z niewykorzystaniem przyznanego kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na dwóch nieruchomościach:

- nieruchomości położonej w miejscowości Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmie, IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie Księga Wieczysta nr TO1W/00030379/8,
- nieruchomości położonej w miejscowości Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmie, IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie Księga Wieczysta nr TO1W/00036070/4,

oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

Bank udzielił Spółce karencji w spłacie kapitału do dnia 30.03.2016r. Raty będą płatne kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od 31.03.2016r. Liczba rat 51 w tym pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2016r., zgodnie z aneksem do umowy w kwocie 136 117,54 zł pozostałe 50 rat po 136 117,00 zł.

Odsetki zaś naliczane będą za pełen miesiąc od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się, że rok jest równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.

GNB SA uruchomił Spółce kredyt na łączną kwotę 6 941 967,54zł. Zgodnie z wzajemnymi ustaleniami, uruchomienie kredytu następowało po przedstawieniu przez Spółkę stosownej dyspozycji wypłaty oraz faktur.

#### 10.2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”.

W dn. 22.04.2015r. Spółka podpisała umowę nr S2015/KI/2015 o kredyt złotowy inwestycyjny z Getin Noble Bank S.A., która została aneksowana 19.10.2015r. w związku ze zmianą zapisu o terminie uruchomienia środków z kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Chełmie, IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie Księga Wieczysta nr TO1W/00018968/4; TO1W/00008204/8 oraz TO1W/000028219/2.



Bank udzielił Spółce karencji w spłacie kapitału do dnia 30.03.2016r. Raty są płatne kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od 31.03.2016r. Liczba rat 51 w tym pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2016r. w kwocie 31 350,00zł pozostałe 50 rat po 31 373,00zł.

Odsetki zaś naliczane są za pełen miesiąc od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się, że rok jest równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.

GNB SA uruchomił Spółce kredyt na łączną kwotę 1 552 355,92zł.

## 10. Sytuacja finansowa

1. Spółka, jako podmiot działający w sferze użyteczności publicznej nie osiąga przychodów ze swojej działalności. Tym samym ponosi corocznie stratę w wyniku finansowym.
2. Na dzień 31.12.2022 roku, strata spółki wyniosła 768 340,08 zł ( siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 08/100). Zarząd spółki proponuje Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, aby strata została pokryta w następujący sposób:
  - a) obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 000,00zł ( 740 udziałów) to jest z wysokości 2 766 000,00 zł ( 2 766 udziałów) - do kwoty 2 026 000,00 zł ( 2 026 udziałów). Umorzenie udziałów nastąpiłoby z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem art. 264 § 2 k.s.h. to jest wraz z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpiłoby jego podwyższenie do pierwotnej wysokości ( podpunkt a należy wykonać na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników po wcześniejszym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego),
  - b) pokryć kwotą 28 340,08 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 08/100) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie w pozycji ( fundusz) kapitał zapasowy podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
  - c) działając na podstawie § 10 umowy spółki podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 000,00 zł ( siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) to jest z wysokości 2 026 000,00 zł ( dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2 766 000,00 zł ( dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 740 ( siedemset czterdzieści) o wartości nominalnej 1 000 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, które zostałyby pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika.
  - d) Umorzenie udziałów nastąpi bez wynagrodzenia za zgodą Wspólnika-Powiatu Wąbrzeskiego.
  - e) Zarząd Spółki przypomina jednocześnie, że nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie, co najmniej do pierwotnej wysokości. Tym samym w celu podwyższenia kapitału do pierwotnej wysokości oraz dla zabezpieczenia spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytów w roku 2022, Zarząd j.w. proponuje podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Łączna wartość objętych udziałów wyniesie 740 000,00 zł. ( siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100)



3. W roku 2022 Powiat Wąbrzeski dokapitalizował Spółkę w kwocie 840 000,00 zł, (osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) wnosząc łącznie 840 (osiemset czterdzieści) nowych udziałów (300 w marcu i 540 w maju 2022 roku). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie działając na podstawie § 10 umowy spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 355 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) to jest z wysokości 2 766 000,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 3 121 000,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, które zostały pokryte przez dotychczasowego wspólnika w dniu 15.12.2022 roku. Wpisu do KRS dokonano 24.01.2023 roku. Na dzień 31.12.2022 wniesienie kapitału wykazane w pozycji „Zobowiązania wobec pozostałych jednostek”

4. Poza nowymi udziałami w dn. 27.05.2022r. nastąpiło przekazanie dopłat w łącznej kwocie 28 000,00zł.

#### Informacja na temat umorzenia środków trwałych:

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych pomniejszane są o umorzenia.

Drogi powiatowe Sp. z o.o. posiada na stanie następujące środki trwałe:

1. Droga powiatowa nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie
2. Droga powiatowa nr 1710C Wąbrzeźno – Książki (Etap I na odcinku Wąbrzeźno – Sitno)

Stan środków trwałych przedstawia się następująco:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2022r.: | 6 410 614,56 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych w roku 2022:         | 397 215,36 zł   |
| 3. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022r.: | 6 013 399,20 zł |

L.p.	Wyszczególnienie	Droga 1722C	Droga 1710C (Etap I)	OGÓŁEM
1.	wartość początkowa środka trwałego	7 271 704,68	1 555 303,32	8 827 008,00
2.	rozpoczęcie umorzenia	12.2015	12.2015	X
3.	umorzenie w roku 2015	27 268,89	5 832,39	33 101,28
4.	umorzenie w roku 2016	327 226,71	69 988,65	397 215,36
5.	umorzenie w roku 2017	327 226,71	69 988,65	397 215,36
6.	umorzenie w roku 2018	327 226,71	69 988,65	397 215,36
7.	umorzenie w roku 2019	327 226,71	69 988,65	397 215,36
8.	Umorzenie w roku 2020	327 226,71	69 988,65	397 215,36

9.	Umorzenie w roku 2021	327 226,71	69 988,65	<b>397 215,36</b>
10.	Umorzenie w roku 2022	327 226,71	69 988,65	<b>397 215,36</b>
11.	wartość środka trwałego na 31.12.2022 r.	4 953 848,82	1 059 550,38	<b>6 013 399,20</b>

#### 11. Pozostałe informacje

19 listopada 2022 roku osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce wraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym stworzyło VeloBank S.A. Przejął on na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działalność Getin Noble Bank S.A. z wyłączeniem m.in. kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY). Decyzja powyższa nie powinna mieć żadnych konsekwencji dla dalszej działalności spółki.

#### 12. Plan na rok 2023

Główną działalnością Spółki w 2023 roku będzie bieżąca współpraca z VeloBankiem S.A. następcą prawnym Getin Banku S.A.

W roku 2023 będą musiały być wniesione nowe udziały oraz dopłaty przez Wspólnika w kwotach wynikających z działalności spółki unormowanych w Umowie Spółki, przewidzianych do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Elementy mające wpływ na działalność spółki w roku 2023:

- oprocentowania kredytu – oprocentowanie przyjmuje charakter zmienny zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca - niestety w okresie od października do maja WIBOR ulegał bardzo dużemu podwyższeniu co przekładało się na wyższe spłaty rat odsetkowych, tym samym powodując większe koszty spłat kredytu i większe straty,
- Spółka, zgodnie z założeniami, generować będzie w kolejnym okresie sprawozdawczym stratę; strata powstanie na skutek regulowania rat kapitałowych i odsetek (które będą zależne od WIBOR-u ogłaszanego przez Radę Polityki Pieniężnej) pokrywana będzie poprzez umorzenie udziałów Wspólnika oraz częściowo z dopłat – w następnym roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników,
- w trakcie roku 2023 może wystąpić konieczność dokapitalizowania spółki,
- innych trudności w działalności spółki na chwilę składania sprawozdania z działalności nie przewiduje się.

Wąbrzeźno, dn. 09.03.2023r.

Sporządził: Marek Kondraciewicz

Zarząd:

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Marek Kondraciewicz*

