

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z O.O.

ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z O.O.
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU

I. Informacje ogólne

1. Forma prawna Spółki

Spółka Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, ul. Sportowa 1 powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 31.01.2012 r. sporządzonej przez Notariusza Przemysławę Bac Repertorium A numer 662/2012.

2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki

➤ Działalność obiektów sportowych	-	93.11.Z
➤ Działalność klubów sportowych	-	93.12.Z
➤ Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej	-	93.13.Z
➤ Pozostała działalność związana ze sportem	-	93.19.Z
➤ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	-	68.20.Z

3. Kapitał zakładowy i wartość nominalna udziałów

Kapitał zakładowy Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółki z o. o. na dzień 31.12.2019 r. wynosi 19 606 000,00 zł (dziewiętnaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 39 212 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy zgodnie z umową Spółki(Akt notarialny). Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte są przez Gminę Słubice.

4. Struktura organów spółki w 2019 r.

Zarząd Spółki:

Działalnością Spółki kieruje Zarząd, wybierany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego aktem założycielskim.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. działał Zarząd jednoosobowy w osobie:

- Zbigniew Sawicki – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- 1) Sebastian Leś- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Przemysław Karg
- 3) Tomasz Domina

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

II. Działalność Spółki w 2019 roku

Wydarzenia sportowe i sportowo – rekreacyjne zrealizowane w 2019 roku.

Słubice - stawiają na aktywność sportową i rekreację naszych mieszkańców.

SOSiR corocznie – jako jedno z głównych zadań – podejmuje się organizacji i współorganizacji ponad 100 wydarzeń sportowych., Odbiorcami imprez są mieszkańcy naszej gminy i sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą, szczególnie szeroka grupa dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowane grupy formalne i nieformalne, kluby sportowe z całej Polski, senioralna społeczność lokalna oraz aktywna fizycznie i rekreacyjnie grupa masters. Wśród wydarzeń są takie, w których udział biorą sportowcy systematycznie uprawiający sport, ale także i tacy, którzy sporadycznie związani są z edukacją ruchową. Promocja, rozwój i aktywny tryb życia mieszkańców jest jednym z głównych priorytetów w zakresie rozwoju sportu. Wyliczając ilościowo ze słubickich obiektów administrowanych przez SOSiR w 2019 roku skorzystało ponad 50.000 osób, które wzięły udział w głównych akcjach i wydarzeniach sportowych 2019 r, w tym:



1. „Akcja Zima” - aktywności ruchowej na lodowisku
– Słubice, 01.01.2019 do 03.03.2019 r;



2. „Akcji Zima „ – MSS – gry i zabawy halowe, turnieje dla dzieci i młodzieży
– Słubice, 14-27.01.2019 r;
3. Zimowe Turnieje w Piłce Nożnej dzieci i młodzieży – Słubice, 15-24.02.2019 r;
4. 10. Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej – Memoriał im. Zdzisława Skręty
– Słubice, 16.04.2019 r;
5. Testy Coopera – I tura – Słubice, 17.04.2019 r; II tura – Słubice, 09.10.2019 r;
6. „Majówka 2019” – Słubice, 01- 03.05.2019 r,
w tym: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci, Festyn Parafialny
i PZLA Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu w lekkiej atletyce;



7. Otwarte Mistrzostwa Słubic w lekkiej atletyce dzieci i młodzieży szkolnej
– Słubice, maj – czerwiec 2019 r;



8. Paralekkoatletyczna 1-sza Runda Grand Prix Polski oraz Mistrzostwa Województwa w LA
(U16, U18 i U20) – Słubice, 25-26.05.2019 r;



9. Festiwal „Dzień Dziecka na sportowo” (piłka nożna, zawody wędkarskie, lekka atletyka)
- Słubice, 01- 03.06.2019 r;



10. 25. Polsko – Niemiecki Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów
– Słubice/ FFO, 19.06.2019 r.



11. „4. Bieg bez Granic / Lauf Ohne Grenzen” 2019 - Słubice – Frankfurt nad Odrą - Słubice
– Słubice/ FFO, 12.07.2019 r



12. Turniej Piłkarski „Hanza Cup” w kat. Żak – Słubice, 13.07.2019 r;

13. XXV. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich „LUBUSKIE 2019” w Rugby Chłopców – Słubice, 17-19.07.2019 r (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Rugby);



14. „Akcja Lato 2019” – Słubice, 22.06. – 31.08.2019 r,
w tym: „Festyn Rodzinny na basenie” – 3.08.2019 r;

15. Wielkie bieganie na stadionie – biegowy festyn w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
– Słubice, 01.09.2019 r

16. Powakacyjny Mityng LA – Słubice, 13.09.2019 r;

17. Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w LA
– Słubice, 04.10.2019 r



18. Memoriał im. Zdzisława Skręty w LA – Słubice, 05.10.2019 r;

19. Euroregionalne i Gminne Turnieje Golfa i minigolfa – Słubice, maj – październik 2019 r;



20. 30 Jubileuszowe Biegi Uliczne o Puchar Słubic – Słubice, 08.11.2019 r.

- 24 biegi szkolne z udziałem dzieci przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszej Gminy, woj. lubuskiego.



21. Festiwal Niepodległościowy w Piłce Nożnej – Słubice, 10-11.11.2019 r;

22. 2. Narodowy Bieg Stulecia **Od Bałtyku do Tatr** – Słubice, 11.11.2019 r - ogólnopolska inicjatywa biegów od Bałtyku do Tatr, pod honorowym patronatem **Prezydenta RP Andrzeja Dudy**.



23. 1. Mikołajkowy Bieg Rodzinny – Słubice, 07.12.2019 r;



24. Mikołajkowe Rozgrywki w Piłce Nożnej – Słubice, 07-08.12.2019 r.

Realizacja wydarzeń sportowych wiąże się nierozzerwalnie z celami społecznymi, sportowymi i wychowawczymi Gminy Słubice, a najważniejsze to:

- a) zachęcenie szerokiej grupy dzieci i młodzieży do czynnego spędzenia wolnego czasu,
- b) rozwijanie sieci współpracy transgranicznej szkół po obu stronach Odry w zakresie wspólnej realizacji polityki UE,
- c) popularyzacja sportu amatorskiego dla dorosłych,
- d) popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób starszych jak również osób niepełnosprawnych,
- e) nawiązywanie i rozszerzanie współpracy pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej,
- f) stworzenie warunków do rozwoju najbardziej popularnych w naszym mieście dyscyplin sportowych.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja majątkowa i finansowa Spółki

1. Sytuacja majątkowa Spółki

Stan składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Stan składników majątkowych

Nazwa składnika majątkowego	Stan na dzień		Zmiany kwotowe (+ zwiększenia, - zmniejszenia)	Struktura w %	
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.		31.12.2018	31.12.2019
I. AKTYWA TRWAŁE	18 613 868	18 775 023	+141 155	93,9%	96,1%
1. Rzeczowe aktywa trwałe	18 612 268	18 773 423	+161 155	93,9%	96,1%
2. Wartości niematerialne i prawne	--	--	--	0,0	0,0
3. Należności długoterminowe	1 600	1 600	--	0,0	0,0
II. AKTYWA OBROTOWE	1 212 478	763 770	-448 708	6,1%	3,9%
1. Zapasy	--	--	--	0,0	0,0
2. Należności krótkoterminowe	710 969	430 824	-280 145	3,6%	2,2%
3. Inwestycje krótkoterminowe	437 435	279 324	-158 111	2,2%	1,4%
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 074	53 622	-10 452	0,3%	0,3%
RAZEM AKTYWA	19 826 346	19 538 792	-287 554	100	100

Ogólna wartość majątku Spółki zmniejszyła się o 1,45% w stosunku do roku 2018. W aktywach trwałych nastąpił wzrost w rzeczowych aktywach trwałych.

2. Źródła finansowania majątku

Źródła finansowania majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu ze stanem 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Stan źródeł finansowania

Nazwa składnika	Stan na dzień		Zmiany kwotowe (+ zwiększenia, - zmniejszenia)	Struktura w %	
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.		31.12.2018	31.12.2019
I. KAPITAŁ WŁASNY	14 843 532	15 207 513	+363 981	74,9%	77,8%
1. Kapitał podstawowy	19 606 000	19 606 000	--	98,9%	100,3%
2. Kapitał zapasowy	744 053	744 053	--	3,8%	3,8%
3. Wynik finansowy z lat ubiegłych	- 5 642 572	-5 506 521	+136 051	-28,5%	-28,2%
4. Wynik finansowy roku sprawozdawczego	136 052	363 981	+227 929	0,7%	1,9%
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 982 814	4 331 280	-651 534	25,1%	22,2%
1. Zobowiązania długoterminowe	951 192	640 636	- 310 556	5,0%	3,3%

2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 133 097	1 059 930	-73 167	5,6%	5,4%
3. Rozliczenia międzyokresowe	2 898 525	2 630 714	-267 811	14,5%	13,5%
RAZEM AKTYWA	19 826 346	19 538 792		100,00	100,00

W strukturze finansowania w 2019 r. zwiększył się udział kapitału własnego, natomiast zmniejszył się udział zobowiązań. Zmalały zarówno zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe jak i rozliczenia międzyokresowe. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym oraz bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

3. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2019 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazuje zysk bilansowy w wysokości 363 980,66.

Podatkowy wynik finansowy wg zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - CIT-8 za 2019 r. wyniósł zysk w kwocie 488 742,84 zł i został rozliczony stratą z 2014 roku.

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)

Treść	Na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Dynamika %
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 080 682,09	3 437 308,72	111,6
Koszty działalności operacyjnej	3 019 760,64	3 175 325,44	105,2
Zysk (strata) ze sprzedaży	60 921,45	261 983,28	
Pozostałe przychody operacyjne	291 611,17	273 446,92	93,8
Pozostałe koszty operacyjne	161 040,46	181 274,17	112,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	191 492,16	354 156,03	
Przychody finansowe	4 651,38	45 256,51	973,0
Koszty finansowe	60 091,77	35 431,88	59,0
Zysk (strata) brutto	136 051,77	363 980,66	
Podatek dochodowy	0,00	0,00	--
Zysk (-strata) netto	136 051,77	363 980,66	267,5

4. Struktura przychodów i kosztów.

a) struktura przychodów:

Spółka w 2019 roku zrealizowała przychody z podstawowej działalności operacyjnej w wysokości **3 437 308,72 zł**, w tym:

Treść	Kwota przychodów za 2019 r.	Struktura %
Czynsz najmu targowisko	1 043 604,60	30,4%
Najem i dzierżawa	1 486 861,09	43,3%
Pozostałe obiekty sportowe	187 481,02	5,5%
Lodowisko	197 446,37	5,7%
Pole golfowe	184 674,12	5,4%
Pozostałe przychody (w tym: imprezy sportowo-rekreacyjne)	337 241,52	9,8%
RAZEM	3 437 308,72	100%



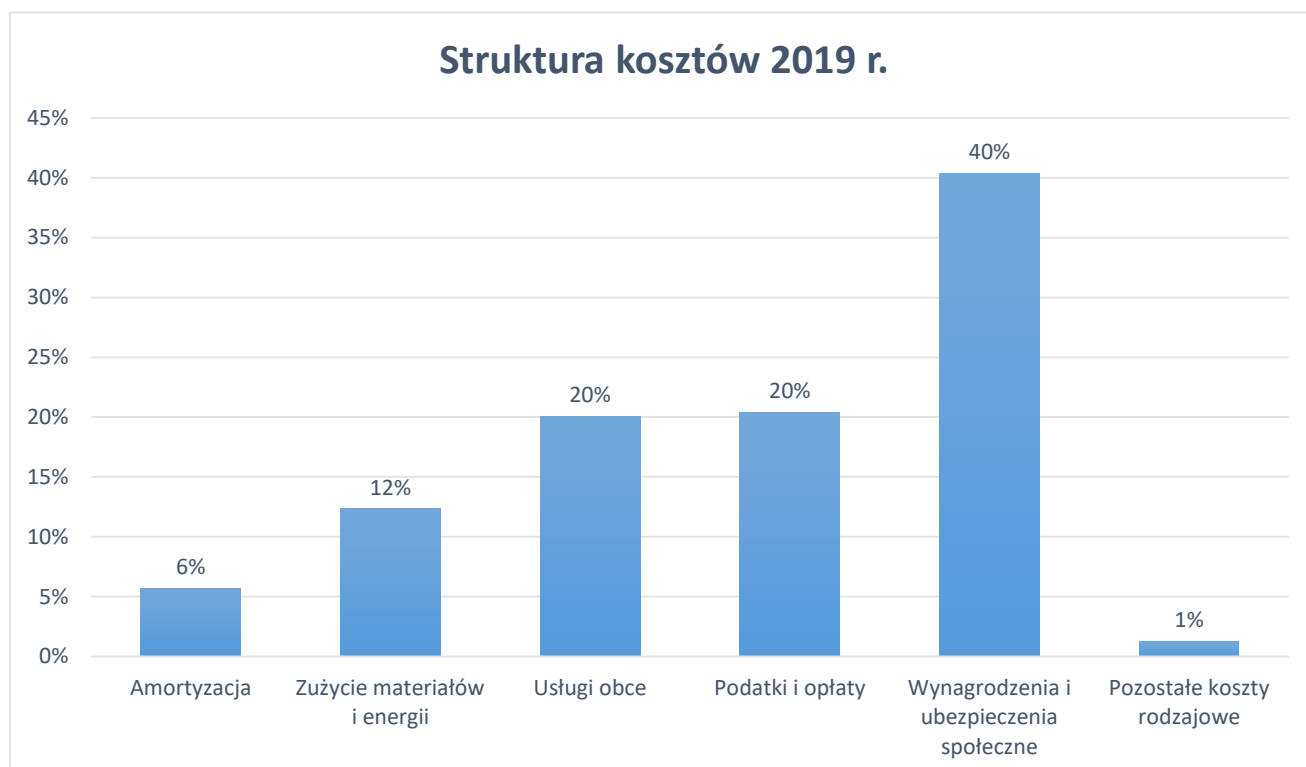
Przychody operacyjne lata 2018-2019

	2018	2019	zmiana (w %)
Targowisko	1021704,8	1043605	2,14%
Najem i dzierżawa	1155344,13	1486861	28,69%
Pozostałe obiekty sportowe	204577,77	187481	-8,36%
Lodowisko	189736,92	197446,4	4,06%
Pole golfowe	145259,82	184674,1	27,13%
Pozostałe przychody	364058,65	337241,5	-7,37%
Suma:	3080682,09	3437309	11,58%

b) struktura kosztów:

Spółka w 2019 roku poniosła koszty z podstawowej działalności operacyjnej w wysokości **3 175 325,44** zł, w tym:

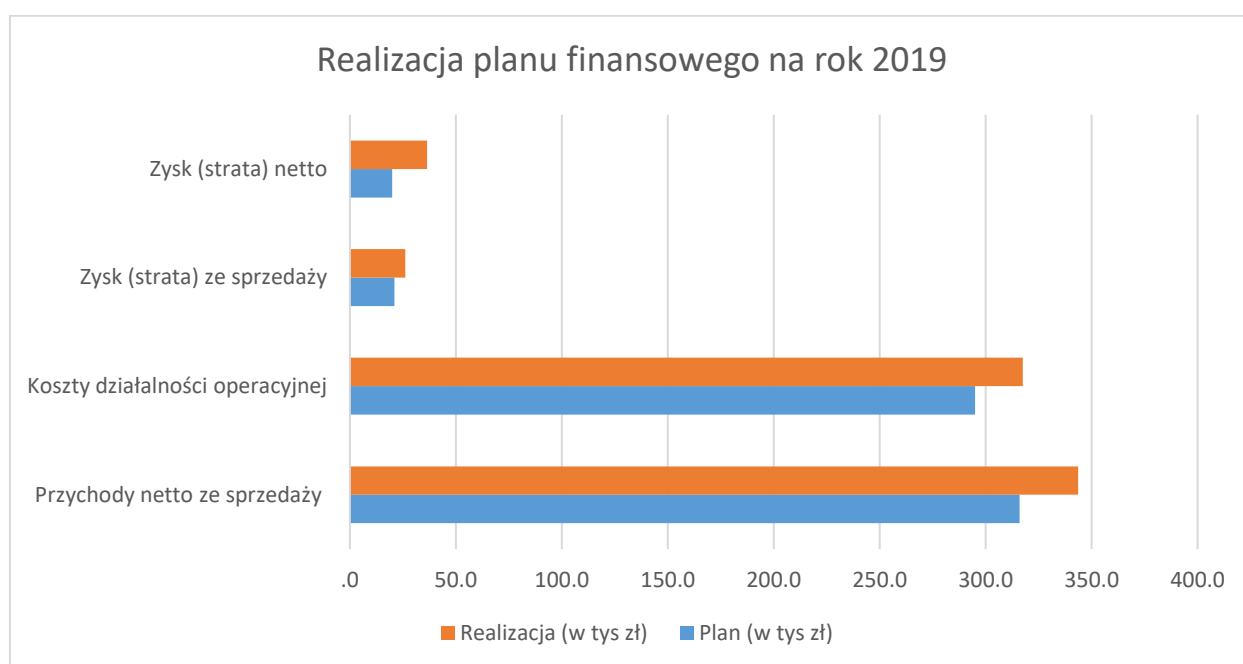
	Kwota kosztów za 2019 r.	Struktura %
Amortyzacja	179900,68	5,7%
Zużycie materiałów i energii	391439,79	12,3%
Usługi obce	636509,63	20,0%
Podatki i opłaty	646686,08	20,4%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	1280188,30	40,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	40551,96	1,3%



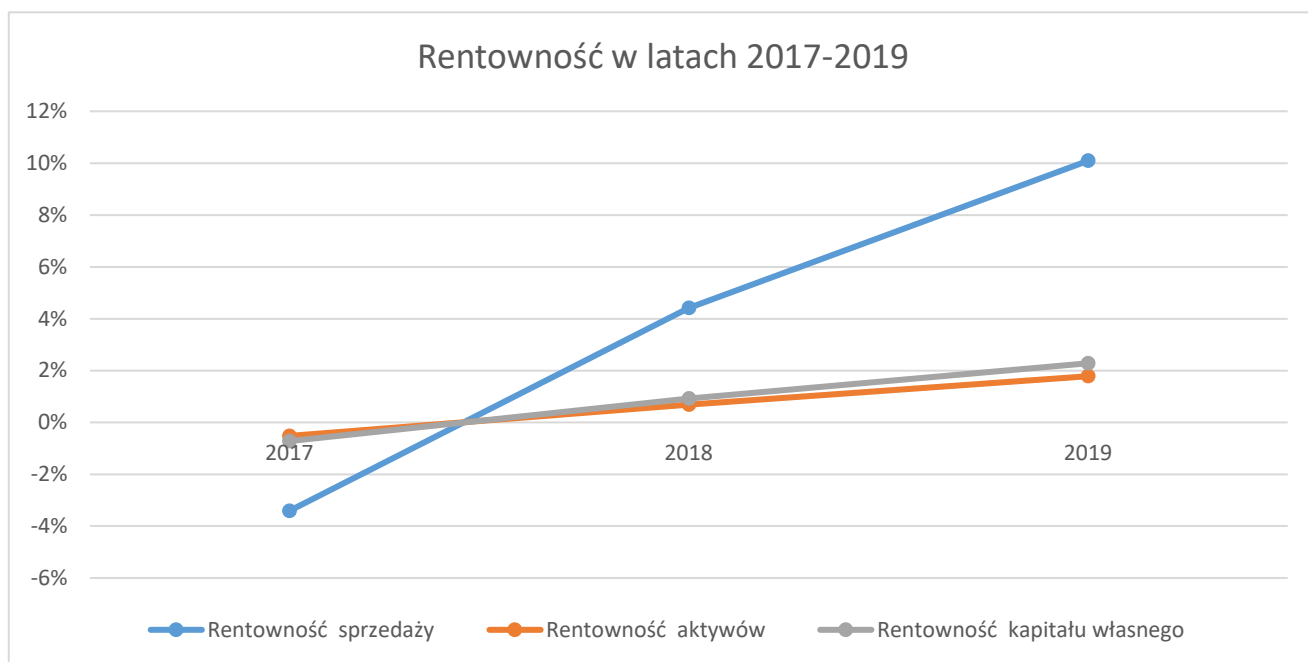
5. Realizacja planu finansowego na rok 2019

	Plan (w tys zł)	Realizacja (w tys zł)	Realizacja (w %)
Przychody netto ze sprzedaży	3 160	3437	108,77%
Koszty działalności operacyjnej	2 950	3175	107,63%
Zysk (strata) ze sprzedaży	210	262	124,76%
Zysk (strata) netto	200	364	182,00%

Spółka zrealizowała wszystkie wskaźniki finansowe założone na rok 2019 w ponad 100%.



	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży	-3,41%	4,42%	10,09%
Rentowność aktywów	-0,52%	0,69%	1,78%
Rentowność kapitału własnego	-0,72%	0,92%	2,28%
Produktywność aktywów	0,15	0,16	0,18
Zadłużenie aktywów	27,07%	25,13%	7,44%



Na podstawie powyższej tabeli oraz wykresu można zauważyć systematyczną poprawę wskaźników oceniających sytuację finansową spółki. Każda złotówka przychodów ze sprzedaży generuje dziesięć groszy zysku. Równocześnie poprawiła się produktywność aktywów co jednoznacznie pokazuje znaczącą poprawę sytuacji spółki.

6. Stan zatrudnienia i płace.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 18 osób na 17,5 etatach, w tym:

- pracownicy niepełnosprawni - 2 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 20 osób na 19,25 etatach, w tym:

- pracownicy niepełnosprawni - 1 osoba.

Koszty zatrudnienia:		2018 r.	2019 r.
- wynagrodzenie osobowe	-	736 058,78	795 332,40
- wynagrodzenie bezosobowe	-	84 491,43	89 146,09
- wynagrodzenie Zarządu	-	131 891,66	144 908,49
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	40 268,46	48 875,52
- Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	-	173 754,54	201 925,80
- inne świadczenia pracownicze, ZFSS	-	4 900,00	5 847,88

7. Perspektywy rozwoju.

Po analizie sytuacji Spółki na rynku, określono następujące perspektywy i cele rozwoju spółki:

1. krótkoterminowe:

- optymalizacja kosztów i przychodów

2. długoterminowe:

Kontynuacja inwestycji w bazę sportowo - rekreacyjną w celu polepszenia atrakcyjności na konkurencyjnym rynku i pozyskania nowych klientów:

- modernizacja lodowiska, całoroczne wykorzystanie obiektu (rolki, eventy, koncerty)
to działanie na lata 2020 – 2021,
- modernizacja infrastruktury basenowej 2020 – 2023 złożenie wniosku o wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacja basenu - Euroregion
- rewitalizacja zabytkowych arkad i budynku głównego 2021 – 2025, złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Program Ochrona zabytków
- uatrakcyjnienie arkad poprzez odpowiednią iluminację i mapping.

Zarząd przewiduje, że głównym wyzwaniem w 2020 roku będzie minimalizacja skutków epidemii COVID-19. Fakt ten spowodował zahamowanie popytu co istotnie odbija się na branży sportowej. Czynniki ten w swojej istocie jest nieznany i trudno estymować ramy czasowe oraz kierunek zmian w działalności sportowej.

8. Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 i udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu. Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Prezes Zarządu
Zbigniew Sawicki