POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964
-4-

WPŁYNĘŁO
30. 04. 2025

RPW/10872/2025 N
Data:2025-04-30

Sokółka, dn. 30.04.2025 r.

Wydział Organizacyjny
Referatu Prawnego Starostwa
Powiatowego w Sokółce
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Zarząd Spółki Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce w wykonaniu Uchwały Nr 1/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Spółka z o.o. z siedzibą w Sokółce z dnia 23.01.2025 r. w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Powiatowym Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Spółka z o.o. z siedzibą w Sokółce przedkłada:

1. Kwartalne sprawozdanie za 2024 rok = IV kwartałowi roku 2024 – Załączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7;
2. Kwartalne sprawozdanie za I kwartał roku 2025 – Załączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pu

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

przekazano do EZD PUW w dn. .....
przez 1) .....
2) .....
3) .....
.....
podpis

Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Sokólskiego

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE PPDB Sp. z o.o.

Według stanu na dzień: 31.12.2024 r. *rok-miesiąc-dzień*

A. Podstawowe dane o spółce: Firma Spółki:

Regon	5	2	4	1	2	8	9	6	4

NIP	5	4	5	-	1	8	-	2	6	-	2	7	1

1. **Adres:**

Ulica: Torowa 12
Kod pocztowy: 16-100
Miejscowość: Sokółka
Województwo: podlaskie

2. **Telefon:**

Numer kierunkowy: 85
Centrala: 85 711 89 10
FAX: .....
Prezes: 85 711 89 10

3. **Adresy e-mail:**

Zarząd Spółki: sekretariat@ppdb.sokolka.com
Wymiana danych: .....
Inne adresy e-mail: .....

4. **Data zarejestrowania Spółki:**09.01.2023 r. *rok-miesiąc-dzień*
5. **Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** 0001012242

.....

6. **Wysokość kapitałów w zł:**

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	**Stan na koniec kwartału sprawozdawczego**
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy	4 046 496,00 zł	4 046 496,00 zł
Kapitał zapasowy	0,29 zł	0,29 zł
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(**Uwaga**: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. **Wartość nominalna 1 akcji / udziału:** 80 929,92 zł

B. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (wg stanu na koniec kwartału)

Wynik brutto – narastająco w roku (w zł.)	7 097,69 zł
Wynik netto - narastająco w roku (w zł.)	- 6 138,31 zł

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie planu usług komunalnych .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
2) wykonanie planu remontów .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
3) wykonanie planu inwestycji .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę (podać jakie, w zł)

zadania zlecone przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Referat Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Sokółce w ramach wykonania umowy wykonawczej określającej szczegółowe zasady realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji dróg powiatowych i budynków będących własnością Powiatu Sokólskiego z dnia 10.01.2023 r. z późn. zm. – 3 033 026,57 zł (w tym IV kwartał 2023 r.).

2. 1.Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań

.....
.....
.....
.....
.....

3. **Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)**

☐x Tak ☐ Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł..... ☐ Nie dotyczy

4. **Zdolność kredytowa** – Spółka nie ubiegała się o kredyty, brak możliwości określenia zdolności kredytowej

4.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

☐ była ☐ brak

4.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

☐ jest ☐ brak

5. **W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji Spółki:**

Strata netto wynika z operacji bieżących związanych z zakupami pod realizowane inwestycje i można ją określić jako bieżącą stratę operacyjną bez wpływu na sytuację ekonomiczna Spółki.

6. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce:

Stabilna, Spółka utrzymuje płynność finansową.

7. Ocena sytuacji społecznej w Spółce:

Dobra, wszystkie świadczenia dla pracowników są regulowane terminowo. Spółka stwarza możliwość korzystania ze szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,.

8. Zagrożenia działalności Spółki:

Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących możliwość prowadzenia robót i ich terminowej sprzedaży.

9. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

Brak kontroli.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Sokólskiego

KOSZTY WYNAGRODZENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I ADMINISTRACJI SPÓŁKI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

1	2	3	4	5	6	7
L.p.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni od mc I do m-c XII	Stan na I kwartał br. od m-ca I do m-ca III	Stan na II kwartał br. od m-ca I do m-ca VI	Stan na III kwartał br. od m-ca I do m-ca IX	Stan na IV kwartał br. od m-ca I do mca XII
1.	Wynagrodzenie Zarządu[1]	90 000,00	22 500,00	40 000,00	55 000,00	72 000,00
1.1.	Ilość Członków Zarządu	3	3	3 lub 2	2	2
1.2.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu	7 500,00	7 500,00	6 666,66	6 111,11	6 000,00
1.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 583,33
2.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej[1] ogółem:	72 000,00	18 000,00	36 000,00	54 000,00	73 500,00
2.1.	Ilość Członków Rady Nadzorczej	3	3	3	3	3
2.2.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 125,00
2.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 041,66
3.	Wynagrodzenie razem poz. 1 i 2	162 000,00	40 500,00	76 000,00	109 000,00	145 500,00
4.	Wynagrodzenie Administracji bez Zarządu[1]	430 594,54	123 760,76	280 723,91	406 574,87	506 330,98
4.1.	Średnie zatrudnienie w osobach	11	11	11	11	11
4.2.	Średnie zatrudnienie w etatach	7,5	3,1	3,1	3,1	3,1
4.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji[2]	4 784,38	3 326,90	7 546,34	10 929,43	13 611,05
5.	Wynagrodzenie pozostałych pracowników[1]	2 612 509,60	530 571,82	1 111 942,78	1 856 603,36	2 740 779,89
5.1.	Średnie Zatrudnienie w osobach	56,7	67,3	67,0	68,1	68,6
5.2.	Średnie Zatrudnienie w etatach	32,1	27,8	29,3	32,1	32,8
5.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników[2]	6 782,22	1 590,44	3 162,52	4 819,84	6 963,36
6.	Wynagrodzenie razem (poz. 4 i 5)	3 043 104,14	654 332,58	1 392 666,69	2 263 178,23	3 247 110,87
7.	Wynagrodzenie ogółem (poz. 3 i 6)	2 966 448,74	694 832,58	1 468 666,69	2 372 178,23	3 392 610,87

Informacja uzupełniająca o wypłaconych na dzień sprawozdawczy:
- nagród jubileuszowych: 78 835,12 zł
- odpraw emerytalnych: 2 125,80 zł
- inne jakie np.:

- umowy zlecenia i o dzieło: 300 190,24 zł
- odprawa pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy: 591,80 zł

Wypłacono Zarządowi Spółki wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie 8 676,00 zł.

[1] przy wynagrodzeniu nie uwzględniać nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych lub innych wypłat
Nie stanowiących składnika wynagrodzenia; należy podać wypłacone kwoty jednorazowe w inf. uzupełniającej

[2] średnie miesięczne wynagrodzenie liczone do średniego etatu za okres sprawozdawczy

W związku ze zmianami zatrudnienia pracowników w 2024 r. oraz częstą zmianą wysokości ich etatu utrudnione jest rzetelne wyliczenia średniego zatrudnienia pracowników administracji i pracowników pozostałych w przeliczeniu na osoby jak i w przeliczeniu na etaty.
Zmieniono L.p. 5.1. i L.p. 5.2. poprzez dodanie słowa **„średnie"**

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Raport dotyczący majątku i źródła

	Majątek i źródła finansowania spółki ..PPDB w Sokółce..... na dzień ...31.12.2024		
		w zł.	
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Wykonanie narastająco za okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa rzeczowe**	**291 354,90**	**625 650,14**
	Należności długoterminowe	2 113 115,98	2 113 115,98
B.	**Aktywa obrotowe**	**2 154 293,89**	**3 150 146,88**
I.	Zapasy, w tym:	43 711,37	1 189 143,69
	- materiały	43 711,37	118 848,87
	-zaliczki na dostawy i usługi		1 070 294,82
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 395 019,89	891 176,45
	- z tytułu dostaw i usług,	500 000,00	7 601,41
	- pozostałe należności krótkoterminowe*	895 019,89	883 575,04
	w tym: podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne tytuły publicznowprawne	3100,92	67 942,07
	Inne należności (w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów)	891 918,97	815 632,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	688 072,82	1 043 049,27
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,	593 005,79	943 530,20
	- środki pieniężne ZFŚS	95 067,03	99 519,07
	- pozostałe inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 489,81	26 777,47
	Aktywa razem	**4 558 764,77**	**5 889 913,00**
C.	Kapitał własny	3 607 018,24	3 607 018,24
I.	Kapitał własny na początek okresu		3 607 018,24
II.	Zmiana wielkości kapitału własnego		0,00
D.	Kapitał obcy	1 386 365,54	2 722 652,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	40 267,81
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe*	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 290 798,51	2 582 865,20
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe*	1 290 798,51	2 582 865,20
	W tym : z tytułu dostaw i usług	22 320,41	156 121,69
	Zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	50 569,11	1 626 178,86
	Z tytułów publicznoprawnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz podatków	1 086 546,97	436 124,20
	wynagrodzeń	127 915,36	224 083,48
	Pozostałe (w tym zobowiązania wobec pracowników z tyt ekwiwalentów)	3 446,66	140 356,97
IV.	Fundusz specjalny	95 567,03	99 519,07
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	**4 993 383,78**	**6 329 670,32**

* podać z jakiego tytułu

Różnica pomiędzy sumą aktywów i pasywów w roku wynika z nieuwzględnienia z tabeli wyniku finansowego.

Wynik finansowy **2023 r- strata - 434 619,01,** **2024r – strata 6138,31**

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ki

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 5 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Powiatu Sokólskiego

Raport z wykonania planu finansowego i wskaźniki ekonomiczne

Wykonanie planu finansowego spółki ...PPDB w Sokółce..... za okres .....rok 2024.....

LP.	Wyszczególnienie	w zł.		
		Wykonanie roku poprzedniego	Plan roczny	Wykonanie narastająco za rok sprawozdawczy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7. 097.704,15	47 125 840,19	22.525.819,78
1	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług	7 070 214,34	47 125 840,19	22 566 799,93
2	Zmiana stanu produktów	27 489,81	-	-40 980,15
3	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	-	0,00
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	-	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 542 738,38	48 318 122,68	22.682.494,59
1	Amortyzacja	839 235,21	-	107 891,17
2	Zużycie materiałów i energii	1724755,28	204 618,20	2 912 290,11
3	Usługi obce	843 682,59	40 467 505,68	15 025 275,32
4	Podatki i opłaty	74 314,24	78 370,00	54312,75
5	Wynagrodzenie	3 205 104,14	1 714 600,00	3 701 477,11
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	855 633,54	561 465,00	877 295,97
7	Pozostałe koszty rodzajowe	13,38		3 952,16
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	
C	Zysk / Starta ze sprzedaży	-445 034,23	-1 192 282,49	-156 674,81
1	Pozostałe przychody operacyjne	476 617,97		294 633,70
2	Pozostałe koszty operacyjne	462.450,05		18,72
D	Zysk / Strata z działalności operacyjnej	-430 866,31		137 940,17
1	Przychody finansowe	134,82		2 046,52
2	Koszty finansowe	3 887,52		132 889,00
E	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	-434 619,01		7 097,69
1	Zysk nadzwyczajny	0,00		0,00
2	Starty nadzwyczajne	0,00		0,00
F	Zysk / Strata brutto	-434 619,01		7 097,69
1	Podatek dochodowy	0,00	50 000,00	13 236,00
2	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		0,00
G	Zysk/ Starta netto	-434 619,01		-6 138,31

L.p.	Dane uzupełniające	Wykonanie roku poprzedniego	Plan	Wykonanie
1.	Wskaźnik płynności bieżącej	1,55	-	1,17
2.	Wskaźnik płynności szybkiej	1,50	-	0,72
3.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,30	-	0,46
4.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,44	-	0,86
5.	Wskaźnik rentowności aktywów netto	0	-	0
6.	Wskaźnik rentowności należności			
7.	Stopa zwrotu z kapitału własnego	0	-	0
8	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0	1 000,00
9	Podróże służbowe	67,50	0	90,00

Dane podane w kolumnie Plan roczny są w kwotach brutto tak jak w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok z 22.01.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 7 do Zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Powiatu Sokólskiego

PPDB Sp. z o.o.
Nazwa Spółki

Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wartość umowy	Kwartalny harmonogram wydatków				Krótki opis zakresu rzeczowego	Aktualny postęp rzeczowy	Aktualny postęp finansowy	Uwagi/ zagrożenia realizacji
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Nazwa wydatku	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Lata kolejne	
						Rok....	Rok ....
	- finansowanie własne						
	- środki pomocowe						
	- kredyty						
	Ogółem						
	- finansowanie własne						
	- środki pomocowe						
	- kredyty						
	Ogółem						

Spółka nie prowadzi zadań inwestycyjnych.
Spółka posiada środek trwały w budowie - windę dekarską dostosowywaną do wymagań rejestracji w UDT.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puł

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Sokólskiego

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE PPDB Sp. z o.o.

Według stanu na dzień: 31.03.2025 r. *rok-miesiąc-dzień*

A. Podstawowe dane o spółce: Firma Spółki:

Regon	5	2	4	1	2	8	9	6	4

NIP	5	4	5	-	1	8	-	2	6	-	2	7	1

1. **Adres**:

Ulica: Torowa 12
Kod pocztowy: 16-100
Miejscowość: Sokółka
Województwo: podlaskie

2. **Telefon**:

Numer kierunkowy: 85
Centrala: 85 711 89 10
FAX: .....
Prezes: 85 711 89 10

3. **Adresy e-mail**:

Zarząd Spółki: sekretariat@ppdb.sokolka.com
Wymiana danych: .....
Inne adresy e-mail: .....

4. **Data zarejestrowania Spółki**: 09.01.2023 r. *rok-miesiąc-dzień*
5. **Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** 0001012242

.....

6. **Wysokość kapitałów w zł:**

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	**Stan na koniec kwartału sprawozdawczego**
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy	4 046 496,00 zł	4 046 496,00 zł
Kapitał zapasowy	0,29 zł	0,29 zł
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(**Uwaga**: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. **Wartość nominalna 1 akcji / udziału:** 80 929,92 zł

B. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (wg stanu na koniec kwartału)

Wynik brutto – narastająco w roku (w zł.)	- 1 676 908,69 zł
Wynik netto - narastająco w roku (w zł.)	- 1 676 908,69 zł

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie planu usług komunalnych .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
2) wykonanie planu remontów .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
3) wykonanie planu inwestycji .....nie dotyczy.....
   a) narastająco brutto w roku (w zł.).....
   b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę (podać jakie, w zł)

zadania zlecone przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Referat Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Sokółce w ramach wykonania umowy wykonawczej określającej szczegółowe zasady realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji dróg powiatowych i budynków będących własnością Powiatu Sokólskiego z dnia 10.01.2023 r. z późn. zm. – 233 485,49 zł (za IV kwartał 2024 r.).

2. 1.Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań

Brak .....
.....
.....
.....
.....

3. **Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)**

☐x Tak ☐ Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł..... ☐ Nie dotyczy

4. **Zdolność kredytowa** – Spółka nie ubiegała się o kredyty, brak możliwości określenia zdolności kredytowej

4.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

☐ była ☐ brak

4.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

☐ jest ☐ brak

5. **W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji Spółki:**

Strata netto wynika z operacji bieżących związanych z zakupami pod realizowane inwestycje i można ją określić jako bieżącą stratę operacyjną bez wpływu na sytuację ekonomiczna Spółki.

6. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce:

Stabilna, Spółka utrzymuje płynność finansową.

7. Ocena sytuacji społecznej w Spółce:

Dobra, wszystkie świadczenia dla pracowników są regulowane terminowo. Spółka stwarza możliwość korzystania ze szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,.

8. Zagrożenia działalności Spółki:

Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących możliwość prowadzenia robót i ich terminowej sprzedaży.

9. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

Brak kontroli.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pu

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Sokólskiego

KOSZTY WYNAGRODZENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I ADMINISTRACJI SPÓŁKI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

1	2	3	4	5	6	7
L.p.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni od mc I do m-c XII	Stan na I kwartał br. od m-ca I do m-ca III	Stan na II kwartał br. od m-ca I do m-ca VI	Stan na III kwartał br. od m-ca I do m-ca IX	Stan na IV kwartał br. od m-ca I do mca XII
1.	Wynagrodzenie Zarządu[1]	72 000,00	21 000,00			
1.1.	Ilość Członków Zarządu	2	2			
1.2.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu	6 000,00	7 000,00			
1.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu	2 583,33	3 500,00			
2.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej[1] ogółem:	73 500,00	22 500,00			
2.1.	Ilość Członków Rady Nadzorczej	3	3			
2.2.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	6 125,00	7 500,00			
2.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej	2 041,66	2 500,00			
3.	Wynagrodzenie razem poz. 1 i 2	145 500,00	43 500,00			
4.	Wynagrodzenie Administracji bez Zarządu[1]	506 330,98	115 835,54			
4.1.	Średnie zatrudnienie w osobach	11	11,7			
4.2.	Średnie zatrudnienie w etatach	3,1	4,5			
4.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji[2]	13 611,05	3 300,15			
5.	Wynagrodzenie pozostałych pracowników[1]	2 740 779,89	984 240,89			
5.1.	Średnie Zatrudnienie w osobach	68,6	72,8			
5.2.	Średnie Zatrudnienie w etatach	32,8	44,9			
5.3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników[2]	6 963,36	7 306,91			
6.	Wynagrodzenie razem (poz. 4 i 5)	3 247 110,87	1 108 076,43			
7.	Wynagrodzenie ogółem (poz. 3 i 6)	3 392 610,87	1 151 576,43			

Informacja uzupełniająca o wypłaconych na dzień sprawozdawczy:
- nagród jubileuszowych: 8 000,00 zł
- odpraw emerytalnych:
- inne jakie np.:

- umowy zlecenia: 12 350,00 zł

[1] przy wynagrodzeniu nie uwzględniać nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych lub innych wypłat
Nie stanowiących składnika wynagrodzenia; należy podać wypłacone kwoty jednorazowe w inf. uzupełniającej

[2] średnie miesięczne wynagrodzenie liczone do średniego etatu za okres sprawozdawczy

W związku ze zmianami zatrudnienia pracowników w I kwartale 2025 r. oraz częstą zmianą wysokości ich etatu utrudnione jest rzetelne wyliczenia średniego zatrudnienia pracowników administracji i pracowników pozostałych w przeliczeniu na osoby jak i w przeliczeniu na etaty.
Zmieniono L.p. 5.1. i L.p. 5.2. poprzez dodanie słowa **„średnie"**

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puł

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Raport dotyczący majątku i źródła

	Majątek i źródła finansowania spółki ..PPDB w Sokółce..... na dzień ...31.03.2025		
		w zł.	
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Wykonanie narastająco za okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa rzeczowe**	625 650,14	686 269,00
	Należności długoterminowe	2 113 115,98	2 113 115,98
B.	**Aktywa obrotowe**	3 150 146,88	3 714 845,39
I.	Zapasy, w tym:	1 189 143,69	1 695 552,99
	- materiały	118 848,87	63 909,92
	-zaliczki na dostawy i usługi	1 070 294,82	1 631 643,07
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	891 176,45	572 308,00
	- z tytułu dostaw i usług,	7 601,41	268 431,36
	- pozostałe należności krótkoterminowe*	883 575,04	303 876,64
	w tym: podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne tytuły publicznowprawne	67 942,07	108 375,64
	Inne należności (w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów)	815 632,97	195 501,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 043 049,27	1 321 736,19
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,	943 530,20	1 222 217,12
	- środki pieniężne ZFŚS	99 519,07	99 519,07
	- pozostałe inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 777,47	125 248,21
	Aktywa razem	5 888 913,00	6 514 230,37
C.	Kapitał własny	3 607 018,24	3 607 018,24
I.	Kapitał własny na początek okresu	3 607 018,24	3 607 018,24
II.	Zmiana wielkości kapitału własnego	0,00	0,00
D.	Kapitał obcy	2 722 652,08	5 024 878,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	40 267,81	32 267,81
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe*	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 582 865,20	4 893 091,26
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe*	2 582 865,20	4 893 091,26
	W tym : z tytułu dostaw i usług	156 121,69	1 223 981,67
	Zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	1 626 178,86	3 001 152,86
	Z tytułów publicznoprawnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz podatków	436 124,20	342 682,57
	wynagrodzeń	224 083,48	218 915,54
	Pozostałe (w tym zobowiązania wobec pracowników z tyt ekwiwalentów)	140 356,97	106 358,62
	Fundusz specjalny	99 519,07	99 519,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	Pasywa razem	6 329 670,32	8 631 896,38

* podać z jakiego tytułu
Różnica pomiędzy sumą aktywów i pasywów w roku wynika z nieuwzględnienia z tabeli wyniku finansowego.
Wynik finansowy **2023 r- strata - 434 619,01,** **Strata na dzień 31.03.2025 – 1 683 047,00**

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz P

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 5 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Powiatu Sokólskiego

Raport z wykonania planu finansowego i wskaźniki ekonomiczne

Wykonanie planu finansowego spółki ...PPDB w Sokółce..... za okres .....I kw 2025 r.

LP.	Wyszczególnienie	w zł.		
		Wykonanie roku poprzedniego	Plan roczny	Wykonanie narastająco za rok sprawozdawczy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	22.525.819,78	52 990 112,45	1 501 197,05
1	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług	22 566 799,93	52 990 112,45	13 947 326,31
2	Zmiana stanu produktów	-40 980,15	-	106 470,74
3	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	-	0,00
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	52 990 112,45	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	22.682.494,59	52 990 112,45	3 201 322,17
1	Amortyzacja	107 891,17		36 568,34
2	Zużycie materiałów i energii	2 912 290,11	6 183 898,61	226 919,83
3	Usługi obce	15 025 275,32	41 184 577,80	1 371 631,25
4	Podatki i opłaty	54312,75	86 000,00	57 159,23
5	Wynagrodzenie	3 701 477,11	3 870 000,00	1 163 926,43
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	877 295,97	1 004 636,04	343 910,36
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 952,16	-	1 206,73
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	0,00
C	Zysk / Starta ze sprzedaży	-156 674,81	-	-1 700 125,12
1	Pozostałe przychody operacyjne	294 633,70	-	2 940,05
2	Pozostałe koszty operacyjne	18,72	-	0,04
D	Zysk / Strata z działalności operacyjnej	137 940,17	-	-1 697 185,11
1	Przychody finansowe	2 046,52	-	20 344,45
2	Koszty finansowe	132 889,00	-	68,03
E	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	7 097,69	-	-1 676 908,69
1	Zysk nadzwyczajny	0,00	-	0,00
2	Starty nadzwyczajne	0,00	-	0,00
F	Zysk / Strata brutto	7 097,69	-	-1 676 908,69
1	Podatek dochodowy	13 236,00	78 000,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	-	0,00
G	Zysk/ Starta netto	-6 138,31	-	-1 676 908,69

L.p.	Dane uzupełniające	Wykonanie roku poprzedniego	Plan	Wykonanie
1.	Wskaźnik płynności bieżącej	1,17	-	0,74
2.	Wskaźnik płynności szybkiej	0,72	-	0,38
3.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,46	-	0,77
4.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,86	-	3,35
5.	Wskaźnik rentowności aktywów netto	0	-	0
6.	Wskaźnik rentowności należności			
7.	Stopa zwrotu z kapitału własnego	0	-	0
8	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0	0,00
9	Podróże służbowe	90,00	0	0,00

Dane podane w kolumnie Plan roczny są w kwotach brutto tak jak w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok z 21.02.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz P...

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Załącznik Nr 7 do Zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Powiatu Sokólskiego

PPDB Sp. z o.o.
Nazwa Spółki

Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych

Stan na dzień 31.03.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wartość umowy	Kwartalny harmonogram wydatków				Krótki opis zakresu rzeczowego	Aktualny postęp rzeczowy	Aktualny postęp finansowy	Uwagi/ zagrożenia realizacji
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Nazwa wydatku	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Lata kolejne	
						Rok....	Rok ....
	- finansowanie własne						
	- środki pomocowe						
	- kredyty						
	Ogółem						
	- finansowanie własne						
	- środki pomocowe						
	- kredyty						
	Ogółem						

Spółka nie prowadzi zadań inwestycyjnych.
Spółka posiada środek trwały w budowie - windę dekarską dostosowywaną do wymagań rejestracji w UDT.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski