

Łódź, dnia 16.08 2019 r.

DOA-OA-II.0003.395.2019

**Pan Sebastian Bulak**

**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na pismo o informacje objęte art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożone przez Pana Radnego w sprawie sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej Spółki na 30.06.2019 r.,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. zawierające informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2018 r. z porównaniem do roku 2017 – wersja elektroniczna,
- Kopię opinii z przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2018 r. – wersja elektroniczna.

Odnosząc się natomiast do wniosku o przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r., wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, iż Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają: podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek, a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań. W ciągu trwania roku obrachunkowego, na potrzeby sprawozdawczości dla Miasta Łodzi, Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych Spółki, informuję iż w 2019 r. Zarząd MPK – Łódź sp. z o.o., zaplanował realizację zadań inwestycyjnych głównie dotyczących:

- 1) zakupu oraz modernizacji taboru na łączną kwotę ok. 103,4 mln zł,
- 2) kontynuacji modernizacji zajezdni przy ul. Limanowskiego oraz przeniesienia tam Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych w kwocie ok. 58,4 mln zł,
- 3) zajezdni przy ul. Telefonicznej (zakup wagonów, budowa hali serwisowej oraz inwestycje towarzyszące) w kwocie ok. 4,1 mln zł.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Wojciech ROSICKI**

Obecna sytuacja finansowa Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Tabela 1. Informacja dotycząca przychodów, kosztów i wyników Spółki

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Koszty działalności operacyjnej	Wynik ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik działalności gospodarczej	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
I półrocze 2019	340 401 505,04 zł	341 268 733,64 zł	-867 228,60 zł	14 032 370,59 zł	2 606 157,87 zł	10 558 984,12 zł	207 529,50 zł	4 881 491,55 zł	5 885 022,07 zł	5 885 022,07 zł	-1 095 084,93 zł

Tabela 2. Informacja dotycząca aktywów Spółki

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
30.06.2019	701 707 505,14 zł	291 110 310,18 zł	25 140 847,79 zł	162 605 409,08 zł	35 494 927,32 zł	67 869 125,99 zł	992 817 815,32 zł

Tabela 3. Informacja dotycząca pasywów Spółki

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
30.06.2019	142 625 028,46 zł	413 853 003,00 zł	126 504 745,27 zł	196 119 889,18 zł	326 179 838,56 zł	201 388 313,85 zł	992 817 815,32 zł