

Łódź, dnia 16.08.2019 r.

DOA-OA-II.0003.406.2019

**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 Ogrodu Zoologicznego w Łodzi 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 MOZ w Łodzi sp. z o.o. zaplanował realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) kontynuację budowy „Orientarium”(ok. 106 mln zł),
- 2) zadania jednoroczne w wysokości ok. 2,4 mln zł, w tym m. in.: termomodernizacja wiwarium w kwocie ok. 2,2 mln zł,
- 3) dokończenie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym m. in.: budowy pawilonu dla hipopotamów karłowatych (ok. 2,3 mln zł),
- 4) budowa woliery dla orłanów ok. 288 tys. zł.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Wojciech ROSICKI**

Obecna sytuacja finansowa Spółki Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi 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	1 104 084,70 zł	4 839 598,70 zł	-3 735 514,00 zł	67 267,10 zł	1 800,35 zł	-3 670 047,25 zł	8 904,45 zł	2 082,00 zł	-3 663 224,80 zł	-3 663 224,80 zł	-3 663 224,80 zł

Tabela 2. Informacja dotycząca aktywów Spółki

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
30.06.2019	111 205 710,77 zł	17 618 016,06 zł	161 186,33 zł	4 023 911,31 zł	13 091 712,21 zł	161 206,21 zł	128 823 726,83 zł

Tabela 3. Informacja dotycząca pasywów Spółki

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
30.06.2019	80 345 616,19 zł	98 464 000,00 zł	369 631,23 zł	39 162 143,37 zł	6 329 310,09 zł	2 617 025,95 zł	128 823 726,83 zł