



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-LE-I.0003.2.4.2012

Lublin, dnia 09-05-2012

Pan Piotr Dreher
Radny Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miasta Lublin Pana Piotra Drehera w sprawie Spółki TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o., uprzejmie informuję, że Spółka funkcjonuje w oparciu o prognozę finansową opracowaną w 2010r. Prognoza obejmuje wykonanie działalności za lata 2009-2010 oraz plan na lata 2011 i 2012r.

Wynik finansowy za lata 2009-2010 wykazuje zysk netto w kwocie 2009r. - 683 233,94 zł, 2010r. - 767 138,03 zł, natomiast plan na lata 2011 i 2012r. kształtuje się na poziomie zysku w kwocie 2011r. - 783 500,00 zł, 2012r. - 1 116 700,00 zł.

Przychody netto za lata 2009-2010 kształtują się na poziomie 2009r. - 3 938 216,27 zł, 2010r. - 4 549 783,80 zł, natomiast plan na lata 2011 i 2012r. kształtuje przychody na poziomie następujących kwot 2011r. - 5 421 400,00 zł, 2012r. - 6 203 700,00 zł.

Koszty działalności operacyjnej za lata 2009-2010 kształtują się na poziomie 2009r. - 2 134 935,55 zł, 2010r. - 2 613 515,83 zł, natomiast plan na lata 2011 i 2012r. kształtuje koszty na poziomie następujących kwot 2011r. - 3 187 900,00 zł, 2012r. - 3 677 000,00 zł.

Weryfikacja prognozy finansowej za lata 2011-2012 nastąpi po przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2011r. przez zgromadzenie wspólników, które nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. Wg wstępnego sprawozdania finansowego za rok 2011r. Spółka wykazuje zysk netto w kwocie 885 tys. , przychody 5 750 tys., koszty uzyskania przychodu 4 777 tys.

Zgodnie z ustawą z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (*tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.*) i umową Spółki – akt założycielski z dnia 20 czerwca 1997r. głównym zadaniem Spółki jest realizacja budownictwa społecznego, rozszerzanie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego



mieszkania, poprzez budowę mieszkań przeznaczonych do wynajmowania po umiarkowanych czynszach. Przy realizacji tych zadań Spółka współdziała z gminą na terenie, której prowadzi swoją działalność, realizując zadanie własne gminy dotyczące gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Spółka nie wnosi do budżetu Miasta Lublin środków finansowych w postaci dywidendy, z uwagi na to iż, zgodnie z art. 24 ww. ustawy dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutowa towarzystwa.

W załączeniu przedstawiam prognozę finansową na lata 2011-2012r. oraz wstępne sprawozdanie finansowe za rok 2011r.