



WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

Lidzbark Warmiński, dnia 18.03.2025 r.

**Sprawozdanie Zarządu  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z działalności: Warminskie Źródło Spółka z o.o.  
za rok obrotowy: 2024**

Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Warminskie Źródło Spółka z o.o. sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy 2024, który rozpoczął się dnia 01.01.2024 r. i zakończył dnia 31.12.2024 r.

**I. Podstawowe informacje o Spółce:**

**Firma:** Warminskie Źródło Spółka z o.o.

**Siedziba:** Lidzbark Warmiński

**Adres:** ul. Świętochowskiego 14

**Informacje rejestrowe:**

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 5134/2022) w dniu 04.11.2022 r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001014232, NIP: 743-204-65-96, REGON: 524299772.

**Czas trwania Spółki:** Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

**Rok działalności Spółki:** rok obrotowy 2024 jest trzecim rokiem działalności Spółki.

**II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:**

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

- 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych;
- 56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojów;





# WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

- 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
- 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów;
- 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

### **III. Zakres terytorialny działalności Spółki:**

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

### **IV. Skład organów Spółki:**

1. Skład Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego i na dzień 31.12.2024 roku:

Filip Jasiński - Prezes Zarządu

### **V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:**

1. Kapitał zakładowy, na dzień 01.01.2024 r., wynosił: 145 000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 58 udziałów, o wartości nominalnej: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Spółka podwyższyła kapitał zakładowy w 2024 roku (repertorium A Nr 4848/2024) z 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) do 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Spółka nie umorzyła w 2024 roku udziałów Spółki.
4. Kapitał zakładowy, na dzień 31.12.2024 r. wynosił: 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 2 udziały, o wartości nominalnej: 12.500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych).
5. Spółka, w roku obrotowym 2024 osiągnęła przychody netto, w wysokości: 0 zł (słownie: zero złotych).
6. Rok obrotowy zamknął się zyskiem brutto, w kwocie: 0 zł (słownie: zero złotych).
7. Podatek dochodowy w roku obrotowym 2024 wyniósł: 0,00 zł (słownie: zero złotych).
8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.





## **VI. Ważniejsze wydarzenia i inwestycje w Spółce:**

### **Zarząd Spółki**

1. Funkcję Prezesa Zarządu od dnia 30.12.2022 r. do dnia 06.05.2024 r. pełnił Pan Dariusz Iskra. Zarządzający z dniem 06.05.2024 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
2. Uchwałą nr 02/2022 Rady Nadzorczej Spółki Warminskie Źródło, z dnia 07.06.2024, na Prezesa Zarządu Spółki, na trzy letni a kadencję powołano Panią Magdę Rędaszka.
3. Dnia 02.08.2024 r., Pani Magda Rędaszka złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
4. Uchwałą nr 02/2022 Rady Nadzorczej Spółki Warminskie Źródło, z dnia 09.08.2024 r., na prezesa Zarządu Spółki, na trzy letnią kadencję powołano Pana Filipa Jasińskiego. Dnia 09.08.2024 r., pomiędzy Spółką Warminskie Źródło, reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Annę Lasową, a Panem Filipem Jasińskim, została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

### **Rada Nadzorcza:**

1. Z dniem 19.07.2024 r., Pani Marzena Newelska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwałą nr SE.023.1.5.2024.WS Burmistrza Lidzbarka Warminskiego oraz Zarządu Powiatu Lidzbarskiego, Zgromadzenia Wspólników „Warminskie Źródło” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warminskim z dnia 09.08.2024 r., powołano do składu Rady Nadzorczej „Warminskie Źródło” Zp. z o.o., Pana Tomasza Nykiel.

### **Działania podejmowane przez spółkę**

5. Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, decyzją Marszałka Województwa Warminsko-Mazurskiego, znak: GW.7422.3.2024 z dnia 22 maja 2024 r., na spółkę Warminsko źródło została przeniesiona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża wód termalnych z otworów dolnej jury w Lidzbarku Warminskim ujętych otworem GT-1.
6. W toku podjętych czynności administracyjnych, dnia 21.10.2024 r. Państwowy Instytut Geologiczny, państwowy Instytut Badawczy dokonał wpisu do rejestru obszarów górniczych zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, obszaru górniczego o nazwie: Lidzbark WarminskiGT-1.





# WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

7. Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego decyzją znak: GK.6220.2.2022.BG z dnia 1.12.2024 r., przeniósł na Spółkę Warminskie Źródło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach *(dla przedsięwzięcia pobór wód leczniczych termalnych ze złoża Lidzbark Warmiński Gt-1 na działce 45/13, obręb – Lidzbark Warmiński)*, ze wszystkimi warunkami wynikającymi z ww. decyzji.
8. Prezes Zarządu Spółki, na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, zlecił firmie Biuro Badań Hydrogeologicznych Vela Invest ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk, wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentuj alej wody lecznicze z otworu Lidzbark Warmiński GT-1. Koszt wykonania zlecenia to 12 792,0 zł brutto. Po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ww. dodatku nr 1, Zarząd Spółki podejmie działania w kierunku zmiany koncesji na wydobycie wód leczniczych o charakterze termalnym.
9. Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach, przyjętych wspólnie przez Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.

---

*(Podpis prezesa zarządu Spółki)*

Lidzbark Warmiński, 18.03.2025 r.

