

BF 3052.21.2016.2

Zapytania do treści zaproszenia do składania ofert:

1. Prośba o dokładniejszą informację na temat kwoty zobowiązań. W sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał kwota zobowiązań wynosi 15 718 750,- zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 093 750,- zł, a zobowiązania długoterminowe 14 625 000,- zł. Z kolei wg tabeli z zestawieniem zobowiązań na 30.09 suma zobowiązań długoterminowych wynosi 15 718 751,- zł (brak jakichkolwiek zobowiązań krótkoterminowych).

W sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał jest wykazana prawidłowa kwota zobowiązań, która wynosi **15 718 750,- zł**. Zgodnie z § 3 załącznika nr 9 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zobowiązania podlegające spłacie w danym roku budżetowym - bieżąca część kredytu długoterminowego - ujmuje się w Rb-Z jako zobowiązania krótkoterminowe stąd kwota 1 093 750,- zł oraz długoterminowe w kwocie 14 625 000,- zł.

W przedstawionym zestawieniu zawartym w wyjaśnieniach znak BF 3052.21.2016 z 02.12.2016 r. omyłkowo wpisano kwotę w pozycji 1, winno być :

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2016	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt	08-12-2006	3 465 000,-	1 515 937,50 (Było 1 515 938,50)	31-12-2021	Weksel in blanco

2. Jaki jest stan kredytu w rachunku bieżącym na koniec września (czy jest to kwota 355 263,- zł, czyli kwota ostatniego wykorzystania z dnia 07.06.2016 r., czy kwota zobowiązań krótkoterminowych ze sprawozdania Rb-Z, czyli 1 093 750,- zł).

Na koniec września 2016 r. Powiat nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym. Kwota 355 263,- zł to ostatnie wykorzystanie, które wystąpiło 07.06.2016 r. Kwota 1 093 750,- nie zawiera zobowiązań z tytułu kredytów w rachunku bieżącym.

3. Proszę o przesłanie bilansu i rachunku i strat za 2015 rok dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

W załączeniu przesyłamy sprawozdania PKS w Stalowej Woli S.A.

**STAROSTA**  
*Janusz Zarzeczny*  
Janusz Zarzeczny

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli

Spółka Akcyjna

Stalowa Wola ul Ofiar Katynia 30

**BILANS NA 31.12.2015 R.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 073 278,51</b>	<b>4 041 297,93</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	0,00
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 661 581,63</b>	<b>3 535 418,56</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>4 659 240,99</b>	<b>3 528 045,40</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	530 592,54	205 475,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 528 858,75	1 311 741,82
	c) urządzenia techniczne i maszyny	145 397,06	103 290,21
	d) środki transportu	2 452 140,99	1 907 426,24
	e) inne środki trwałe	2 251,65	111,25
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	2 340,64	7 373,16
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>		
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>122 690,00</b>
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>,00</b>	<b>122 690,00</b>
	a) w jednostkach powiązanych	,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	,00	122 690,00
	udziały lub akcje		122 690,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>411 696,88</b>	<b>383 189,37</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411 696,88	383 189,37
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola

Data : 29.02.2016 r.

Sprawozdanie sporządziła :

Prezes Zarządu :

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk  
Tadeusz Bąk

DYREKTOR EKONOMICZNY  
Główny Księgowy  
PKS w Stalowej Woli S.A.  
mgr Dorota Kluk

PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-3 305 160,10</b>	<b>168 303,34</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 570 000,00	5 570 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 022 656,62	-9 016 328,10
VIII.	Zysk (strata) netto	-852 503,48	3 614 631,44
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 838 518,26</b>	<b>6 439 468,28</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	512 246,76	589 987,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	512 246,76	398 137,55
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		124 949,00
	długoterminowa		124 949,00
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	66 901,38
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		66 901,38
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 228 380,36	759 722,90
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 228 380,36	759 722,90
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 228 380,36	759 722,90
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 385 356,35	4 682 922,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 375 308,35	4 679 048,44
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	433 537,90	458 310,60
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 045 388,86	3 275 331,58
	do 12 miesięcy	3 045 388,86	3 275 331,58
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	449 329,24	450 920,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	298 156,34	311 048,76
	i) inne	148 895,97	183 436,79
3.	Fundusze specjalne	10 048,04	3 873,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 712 534,79	406 835,28
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 712 534,79	406 835,28
	długoterminowe	530 592,53	205 475,87
	krótkoterminowe	4 181 942,26	201 359,41
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>7 533 358 16</b>	<b>6 607 771,62</b>

Miejscowość: Stalowa Wola  
Data: 29 lutego 2016 r.  
Sprawozdanie sporządziła :

DYREKTOR EKONOMICZNY  
**Główny Księgowy**  
PKS w Stalowej Woli S.A.  
mgr Dorota Kluk

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU  
Tadeusz Bąk  
Tadeusz Bąk

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
( wariant porównawczy )

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>25 682 018,15</b>	<b>25 280 124,77</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 543 748,31	13 674 170,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 241,37	31 997,18
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	85 427,23	63 335,09
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 060 083,98	11 510 621,81
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>26 386 994,45</b>	<b>25 638 582,50</b>
I.	Amortyzacja	923 242,83	812 591,56
II.	Zużycie materiałów i energii	6 025 268,08	5 052 544,82
III.	Usługi obce	317 118,82	329 937,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	561 614,54	551 053,69
V.	Wynagrodzenia	5 739 907,84	5 839 888,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 272 197,13	1 240 458,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 180 206,27	1 142 919,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 367 438,94	10 669 188,48
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-704 976,30</b>	<b>-358 457,73</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>377 072,77</b>	<b>4 270 086,55</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 305,60	3 655 445,28
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	338 767,17	614 641,27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>321 346,03</b>	<b>402 390,84</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	238 454,82	262 108,55
III.	Inne koszty operacyjne	82 891,21	140 282,29
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-649 249,56</b>	<b>3 509 237,98</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 596,29</b>	<b>136 002,61</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	5 786,91	12 464,17
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		122 690,00
V.	Inne	2 809,38	848,44
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>202 247,91</b>	<b>116 210,85</b>
I.	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	202 247,91	116 210,85
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-842 901,18</b>	<b>3 529 029,74</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-842 901,18</b>	<b>3 529 029,74</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 602,30</b>	<b>-85 601,70</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-852 503,48</b>	<b>3 614 631,44</b>

Miejscowość: Stalowa Wola, dnia 29 lutego 2016 r.

Sprawozdanie sporządziła :

DYREKTOR EKONOMICZNY  
Główny Księgowy  
PKS w Stalowej Woli S.A.  
*Druk*  
mgr Dorota Kluk

Prezes Zarządu :  
PREZES ZARZĄDU  
*Tadeusz B.*  
Tadeusz Błk

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 460 079,65</b>	<b>2 566 473,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>917 015,27</b>	<b>814 612,18</b>
1.	Materiały	770 618,45	646 033,29
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	146 396,82	168 578,89
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>748 732,43</b>	<b>674 927,35</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	748 732,43	674 927,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	462 311,72	387 583,89
	do 12 miesięcy	462 311,72	387 583,89
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	261 233,98	240 256,37
	c) inne	25 186,73	47 087,09
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>783 896,24</b>	<b>1 050 720,27</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	783 896,24	1 050 720,27
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	783 896,24	1 050 720,27
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	751 293,71	1 006 776,44
	inne środki pieniężne	32 602,53	43 943,83
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 435,71</b>	<b>26 213,89</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>7 533 358,16</b>	<b>6 607 771,62</b>

Miejscowość: Stalowa Wola  
Data : 29 luty 2016 r.

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

PREZES ZARZĄDU  
Tadeusz Bąk  
Tadeusz Bąk

DYREKTOR EKONOMICZNY  
Główny Księgowy  
PKS w Stalowej Woli S.A.  
mgr Doroła Kluk