

Włodawa, dnia 5 grudzień 2017 r.

Dotyczy: Przetarg na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Włodawa

W dniu 4 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

W związku z przygotowaniem oferty na agenta emisji obligacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- informacji czy Miasto posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2017 r.)
- informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,
- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- informacji w jakich spółkach Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów oraz prośbę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. dla tych spółek,
- informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2017 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy).

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki SA. Limit kredytu w rachunku bieżącym rocznie wynosi 1.500.000,-zł. Wykorzystanie kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosi 0,00 zł. Umowa na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2019 r.

Ad.2

Umowa na obsługę rachunku bankowego obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.

Ad. 3

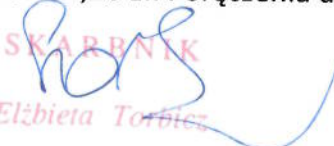
Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo w załączeniu.

Ad. 4

Gmina Miejska Włodawa posiada 100 % udziału w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o we Włodawie. Bilans i rachunek zysków i strat w załączeniu.

Ad. 5

Gmina Miejska Włodawa udzieliła poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie. Poręcznie wg stanu na 30.09.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 1.443.333,28 zł. Poręczenia udzielono do dnia 31.12.2029 r.

SKARBNIK

Elżbieta Torbicz

Burmistrz Włodawy

Wiesław Muszyński

Wykaz zaangażowań klienta

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)		Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota pierwotna	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Data całkowitej spłaty wg umowy	2017-09-30 miesiąc:
	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa							
1	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	12.05.2008	151 000,00	15 100,00	31-05-2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
2	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	12.05.2008	200 206,73	20 000,00	31-05-2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
3	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	12.05.2008	410 978,45	60 000,00	30-11-2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
4	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	12.05.2008	407 000,00	61 050,00	30-11-2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
5	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	12.05.2008	159 088,00	16 000,00	31-05-2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
6	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	14.04.2009	207 837,57	16 750,00	01.06.2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
7	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	31.05.2011	3 545 884,17	2 422 370,17	30-09-2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
8	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	31.05.2011	1 000 266,99	730 987,99	31-07-2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
9	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	31.05.2011	5 048 004,95	3 866 930,65	30-06-2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
10	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	25.04.2012	2 832 336,00	2 512 836,00	30.11.2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
11	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	19.04.2012	835 000,00	668 000,00	31.12.2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
12	Bank Ochrony Środowiska	weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa	PLN	KREDYT	24.04.2012	2 073 226,00	1 864 649,00	30.11.2023	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
13	mBank	deklaracja wekslowa	PLN	KREDYT	29.03.2013	790 000,00	390 000,00	30.09.2018	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
14	mBank	deklaracja wekslowa	PLN	KREDYT	30.04.2010	7 874 414,70	3 000 000,00	31.10.2020	zobowiązania obsługiwane są na bieżaco
BOS Bank Ochrony Środowiska						Razem	25 535 243,56		

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

SKARBNIK
Ełżbieta Torbicz

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

BILANS

(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	19 399 588,19	19 737 699,35	A	Kapitał (fundusz) własny	19 586 388,40	19 224 152,52
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	66 981,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 696 800,00	11 349 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	239 044,24	234 695,17
2	Wartości firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		66 981,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 493 724,02	6 498 073,09
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 351 355,95	19 621 860,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	589 703,98	589 703,98
1	Środki trwałe	18 784 019,58	18 647 573,25		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	843 870,26	591 055,41		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 911 322,49	12 250 856,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 161 803,20	4 710 882,49	VI	Zysk (strata) netto	567 116,16	552 680,28
d)	środki transportu	849 134,50	1 066 087,32	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	17 889,13	28 691,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 733 028,42	3 912 775,11
2	Środki trwałe w budowie	567 336,37	974 287,25	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 235 816,00	1 788 571,35
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 235 816,00	1 788 571,35
	udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 235 816,00	1 685 016,00
	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	dzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		103 555,35
	inne długoterminowe aktywa finansowe						

	b)	w pozostałych jednostkach zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
		inne papiery wartościowe			e)	inne		
		udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 211 869,76	1 817 010,62
		inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy		
		udzielone pożyczki			b)	inne		
		inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
	A	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 232,24	48 857,67		powyżej 12 miesięcy		
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 987,24	11 612,67	b)	inne		
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 245,00	37 245,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 211 215,51	1 816 531,0
	B	Aktywa obrotowe	3 919 828,63	3 399 228,28	a)	kredyty i pożyczki	467 197,81	651 055,11
	I	Zapasy	140 518,17	249 679,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1	Materiały	120 614,80	228 107,18	c)	inne zobowiązania finansowe	103 545,35	92 778,17
	2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	906 755,88	389 626,08
	3	Produkty gotowe	19 368,35	21 342,03		powyżej 12 miesięcy	906 755,88	389 626,08
	4	Towary	535,02	230,59	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	4	Zaliczka na dostawy i usługi			b)	zobowiązania wekslowe		
	II	Należności krótkoterminowe	2 541 726,77	2 239 604,29	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	733 661,78	643 176,93
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		39 894,78
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	54,69	
		powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	654,25	479,55
	b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	285 342,66	307 193,14
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	285 342,66	307 193,14
		powyżej 12 miesięcy				długoterminowe	263 492,18	285 302,44
	b)	inne				krótkoterminowe	21 850,48	21 890,70
	3	Należności od pozostałych jednostek	2 541 726,77	2 239 604,29				
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 191 820,54	1 938 129,11				
		powyżej 12 miesięcy	2 191 820,54	1 938 129,11				

b)	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 518,69	32 041,81		
c)	inne	266 387,54	269 433,37		
d)	doobciążone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 194 826,34	892 265,54		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194 826,34	892 265,54		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	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	1 194 826,34	892 265,54		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 194 826,34	892 265,54		
	inne środki pieniężne				
	inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 757,35	17 678,65		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 319 416,82	23 136 927,63		
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			23 319 416,82	23 136 927,63

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWEGO

Bogusława Gręnczuk

16.02.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.)

Prezes Zarządu

Hubert Ratkiewicz

(Data i podpis kierownika jednostki
kierującemu jednostką wielosobową, w z siedzibach banków tego organu)

Wiceprezes Zarządu

Edward Łągwa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 // 31-12-2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	17 072 899,43	16 636 044,34
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	16 710 636,34	16 190 078,56
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27 381,21	625,67
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	256 899,50	355 219,41
		77 982,38	90 120,70
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	16 631 440,31	16 742 909,83
II	Zużycie materiałów i energii	2 562 979,30	2 767 187,79
III	Usługi obce	5 164 005,42	5 375 149,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	785 903,36	987 769,81
	podatek akcyzowy	1 408 967,41	1 071 474,87
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 397 564,30	5 225 084,27
	emerytalne	1 170 711,62	1 160 060,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	506 998,85	494 436,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 359,53	52 717,09
		63 949,37	103 465,25
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	441 459,12	-106 865,49
II	Dotacje	567 974,74	987 579,10
III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
IV	Inne przychody operacyjne	15 447,15	5 626,02
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	552 527,59	981 953,08
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	194 541,96	153 349,45
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		
		194 541,96	153 349,45
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsutki, w tym:		
	od jednostek powiązanych	21 172,64	40 319,47
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsutki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych	93 083,95	56 392,40
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych	93 083,95	53 429,51
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		2 962,89
J	Podatek dochodowy	742 980,59	711 291,23
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	175 239,00	153 365,00
		625,43	5 245,95
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	567 116,16	552 680,28

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWEGO

Bogusław Okenczuk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Hubert Rátkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Ewarda Esowa