



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 19 lipca 2011 roku

BNW. 0003.22.2011.KW

Szanowny Pan
Dariusz Skubiszewski
Radny
Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelację BRM.0003.309.2011 złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 06 lipca 2011 roku, dotyczącą „*aktualnego stanu realizacji Planu Rzeczowo – Finansowego ARS Sp. z o. o. na rok 2011*” wyjaśniam, co następuje:

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, iż podstawowymi wielkościami, stanowiącymi założenia uwzględniane w planach rzeczowo – finansowych spółek szczególnie w części prezentującej jego stronę finansową są kwoty spodziewanych przychodów oraz kwoty kosztów planowanych do realizacji w wyniku działalności spółki prowadzonej w określonym czasie.

Wobec powyższego oraz z uwagi na ustalenia Zarządzenia Nr 1571/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 1612/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie: wykazu informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę (tajemnica pracodawcy) zgłoszone przez Pana informacje nie mogą być w chwili obecnej udostępnione. Powyższe wynika z zamieszczonego w cytowanym zarządzeniu, w § 2 ust. 1 wykazu informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę. W instrukcji P-8/In-13 - uwzględnia się między innymi dokumentację cyt:

„ roczne sprawozdania finansowe spółek z udziałem miasta Płocka i sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania rad nadzorczych do czasu zatwierdzenia przez zwyczajne zgromadzenie wspólników/ zwyczajne walne zgromadzenie; sprawozdania finansowe spółek sporządzane w trakcie roku obrotowego; raporty biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego, przychody i koszty spółki w trakcie roku obrotowego”.

Jednakże istnieje możliwość zaprezentowania realizacji wielkości uwzględnionych w planie rzeczowo – finansowym, w sposób wyrażający procentowy udział wykonania planu w poszczególnych jego pozycjach po stronie przychodów, kosztów oraz dla wyniku finansowego. Prezentacja taka, dokonana na podstawie danych zawartych w opracowaniu pn. „*Kwartalna Informacja o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Płocka za kwartał roku*”, przedkładanym w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał, obecnie możliwa jest dla Informacji za I kwartał 2011 roku i pozwala przedstawić realizację planu we wskazanym okresie bieżącego roku w sposób następujący:

	Wyszczególnienie	% udział wykonanie/ plan
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego	4,39
	- przychody ze sprzedaży produktów	16,71
	- zmiana stanu produktów	1,26
B	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	5,55
	- amortyzacja	28,06
	- zużycie materiałów i energii	30,84
	- usługi obce	18,43
	- podatki i opłaty	70,14
	- wynagrodzenia	23,76
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21,21
	- pozostałe koszty rodzajowe w tym: podróże służbowe, ubezpieczenie majątku	6,15
	- koszty budowy	0,77
C	Zysk /strata ze sprzedaży (A - B) (strata)	27,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	53,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	32,5
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D- E) (zysk)	97,76
G	Przychody finansowe	28,33
H	Koszty finansowe	40
I	Zysk /strata z działalności gospodarczej (F+G+H) zysk	79,43
J	Zysk /strata brutto (zysk)	79,43

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Krzysztof Buczkowski
wz Roman Siemiątkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WOP
4. BNW aa.