



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 02 lipca 2012 roku

BNW.0003.15.2012.MK

Szanowny Pan  
Dariusz Skubiszewski  
Radny Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelację WOP-I-RO.0003.618.2012.BR złożoną przez Pana między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 21 czerwca 2012 roku, dotyczącą zobowiązań finansowych „Wisła Płock” S.A. uprzejmie wyjaśniam, iż na podstawie informacji złożonych przez Zarząd Spółki wysokość zobowiązań Spółki Wisła Płock S.A. na dzień 31.12.2011 roku wynosiły:

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem :                      | <b>1 429.508,08 zł</b> |
| - za usługi i dostawę towarów                              | 438.438,35 zł          |
| w tym przeterminowane:                                     | 322.622,76 zł          |
| - wobec Spółki Wodociągi Płockie (pożyczka)                | 125.390,41 zł          |
| - wobec miasta Płocka (poręczenie pożyczki w 2008 r.)      | 117.268,21 zł          |
| - wobec pracowników                                        | 234.411,77 zł          |
| w tym przeterminowane                                      | 89.995,03 zł           |
| - wobec budżetu                                            | 346.635,37 zł          |
| w tym przeterminowane:                                     | 20.216,52 zł           |
| - pozostałe rozrachunki (z PKN ORLEN S.A. w zakresie ZFŚS) | 167.363,97 zł          |

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie wykazu informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, informacje na temat zobowiązań finansowych Spółki za 2012 rok, mogą być przedstawione po zatwierdzeniu ich przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, co będzie miało miejsce zgodnie z umową Spółki w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

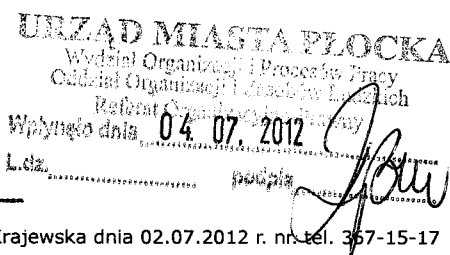
Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PŁOCKA  
*Krzysztof Buczkowski*

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. BRM  
3. WOP-I-RO

4. BNW a/a

Sporządziła: Magdalena Krajewska dnia 02.07.2012 r. nr tel. 367-15-17



Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 14 06, faks: 24 367 17 14, krzysztof.buczkowski@plock.eu, www.plock.eu

URZĄD MIASTA PŁOCKA  
Biuro Obsługi Rady Miasta  
09-400 Płock, Stary Rynek 1  
04.07.2012 *Kull*