

5. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO SPÓŁEK MIEJSKICH

W 2015 roku funkcjonowało 7 miejskich spółek prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W większości z nich, poza MEC i PGK, Miasto posiada 100 % udziałów.

Spółki miejskie to:

1. Zarząd Obiektów Sportowych,
2. Miejska Energetyka Ciepła,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
5. Miejski Zakład Komunikacji,
6. Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
7. „Port Lotniczy w Koszalinie”.

Do niniejszej informacji o wynikach działalności spółek miejskich, przyjęto wstępne dane sprawozdawcze za 2015 rok, dlatego wskaźniki ilustrujące sytuację finansową spółek mogą ulec zmianie po sporządzeniu przez nie bilansu.

Tabela ilustrująca sytuację finansową spółek miejskich:

w tys. zł.

NAZWA SPÓŁKI	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK brutto + ZYSK - STRATA
	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA PLANU	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA PLANU	
1	2	3	4	7	8	9	11
Zarząd Obiektów Sportowych	13 367,9	11 812,3	88,4	13 366,1	13 285,8	99,4	-1 473,5
Miejska Energetyka Ciepła	60 136,0	55 694,6	92,6	54 670,6	50 192,3	91,8	5 502,3
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	44 639,0	48 247,1	108,1	41 472,0	44 397,0	107,1	3 850,1
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	51 768,1	55 427,8	107,1	51 253,1	52 756,0	102,9	2 671,8
Miejski Zakład Komunikacji	39 092,3	38 790,2	99,2	39 092,3	39 025,5	99,8	-235,3
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	8 242,0	8 117,8	98,5	6 419,0	5 998,8	93,5	2 119,0
"Port Lotniczy w Koszalinie"	0,0	0,1	*	0,0	1,5	*	-1,4
OGÓŁEM	217 245,3	218 089,9	100,4	206 273,1	205 656,9	99,7	12 433,0

W 2015 roku Zarząd Obiektów Sportowych, Miejski Zakład Komunikacji i „Port Lotniczy w Koszalinie” poniosły stratę na swojej działalności. Pozostałe spółki osiągnęły dodatni wynik finansowy.

ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek użyzony przez Miasto i przekazany aportem. Miasto Koszalin jest jedynym właścicielem majątku. Na ten majątek składają się: baseny oraz hala sportowa przy ul. Jedności i ul. Głowackiego, plac po lodowisku przy ul. Głowackiego, tereny podożynkowe przy ul. Orłąt Lwowskich, stadion i 2 hale przy ul. Fałata, hala przy ul. Orlej, stadion przy ul. Andersa oraz Park Wodny przy ul. Rolnej.

Spółka zarządza również „Sportową Doliną”, 5 boiskami „Orlik”, Parkiem Linowym „Wodną Doliną”, Halą Widowiskowo-Sportową. Właścicielem tych obiektów jest Miasto, poza Halą Widowiskowo - Sportową gdzie Miasto jest współwłaścicielem.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	8 577,0	13 367,9	11 812,3	88,4	137,7
2	Koszty ogółem w tym:	8 544,8	13 366,1	13 285,8	99,4	155,5
	<i>amortyzacja</i>	<i>807,1</i>	<i>2 355,9</i>	<i>1 500,4</i>	63,7	185,9
3	Wynik finansowy	32,2	1,8	-1 473,5	*	*
4	Wynagrodzenia osobowe	2 489,7	2 950,0	2 950,2	100,0	118,5
5	Zatrudnienie	64	79	79	100,0	123,4
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	29,0	22,1	25,0	113,2	86,0
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 242	3 112	3 112	100,0	96,0
8	Należności ogółem	2 520,7	*	663,5	*	26,3
9	Zobowiązania ogółem	22 704,1	*	61 195,4	*	269,5

Plan przychodów ogółem spółka wykonała w 88,4%, a kosztów w 99,4%. W związku z tym 2015 rok spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 1.473,5 tys. zł.

Strata spółki jest związana z uruchomieniem 31 lipiec 2015 roku Parku Wodnego i powstała w związku z tym, że osiągnięte przychody z Parku Wodnego nie pokryły kosztów amortyzacji oraz odsetek od kredytu inwestycyjnego.

Planowane przychody z Parku Wodnego wynosiły 4.740,0 tys. zł, osiągnięte wyniosły 2.999,7 tys. zł (63,3% planu).

Strata nie miała wpływu na płynność finansową, która na dzień bilansowy nie jest zagrożona.

Plan kosztów ogółem został wykonany 99,4%, głównie w związku z niższymi niż planowano kosztami remontów i usług.

Przekroczenie planu kosztów odnotowano w pozycji „materiały” i „energia” (dotyczy Parku Wodnego - zakup pierwszego wyposażenia i wyższe niż założono zużycie energii).

Pozostałe koszty utrzymują się na zbliżonym poziomie do planu.

W 2015 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę **52.069,8 tys. zł**, w tym wydatki związane z kontynuacją i zakończeniem budowy Parku Wodnego – 51.217,9 tys. zł.

Pozostałe nakłady dotyczyły utwardzenia i modernizacji instalacji wodnej na placu giełdy, modernizacji na obiektach „Gwardii” i obiektach na ul. Głowackiego, wymiany ogrodzenia na stadionie Bałtyk oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

W 2015 roku spółka otrzymała od właściciela wkład na dofinansowanie budowy Parku

Wodnego w wysokości 2.000,0 tys. zł.

Z budżetu Miasta, na wykup usług realizowanych przez spółkę, przeznaczono środki w wysokości **5.970,6 tys. zł** z przeznaczeniem na:

▪ wynajem obiektów przez kluby sportowe	2.871,6 tys. zł
▪ naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół	1.826,6 tys. zł
▪ obsługę poboru opłaty targowej	175,7 tys. zł
▪ zarządzanie „Sportową Doliną”	151,4 tys. zł
▪ zarządzanie 5 boiskami „Orlik”	378,8 tys. zł
▪ zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową	302,6 tys. zł
▪ wejście na basen za 1 zł	250,8 tys. zł
▪ wynajem obiektów na imprezy okolicznościowe	13,1 tys. zł

Należności są o 73,7% niższe niż w roku poprzednim z uwagi na rozliczenie podatku VAT (w związku z zakończeniem budowy Parku Wodnego).

Zobowiązania są ponad dwukrotnie wyższe z tytułu kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na finansowanie budowy Parku Wodnego. Saldo na 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytu wynosi 60,0 mln. zł. Zobowiązania przeterminowane nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe na 1 etat w spółce wynosi 3.112 zł i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie w spółce wzrosło o 15 etatów z uwagi na oddanie do użytku Parku Wodnego i wynosi 79 etatów.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Plan przychodów ogółem spółka zrealizowała w 92,6%, a kosztów w 91,8%.

W 2015 roku wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 5.502,3 tys. zł, (na poziomie zbliżonym do planowanego).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		wykonania planu	Dynamika 4 : 2
			PLAN	WYKONANIE		
1	1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	57 047,9	60 136,0	55 694,6	92,6	97,6
2	Koszty ogółem	51 260,1	54 670,6	50 192,3	91,8	97,9
3	Wynik finansowy brutto	5 787,8	5 465,4	5 502,3	100,7	95,1
4	Wynagrodzenia osobowe	11 011,2	11 208,2	11 323,7	101,0	102,8
5	Zatrudnienie	177,8	173,9	174,6	100,4	98,2
6	Udział funduszu wynagrodzeń przychodach %	19,3	18,6	20,3	109,1	105,3
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	5 161	5 371	5 405	100,6	104,7
8	Należności ogółem	11 413,2	*	10 311,8	*	90,3
9	Zobowiązania ogółem	15 399,2	*	10 988,3	*	71,4

Zaplanowane na 2015 rok przychody ze sprzedaży energii cieplnej zostały zrealizowane w 91,5% i wynoszą 53.046,7 tys. zł, plan 57.979,3 tys. zł. Przychody te są niższe od planu, ale wyższe o 4,8% od osiągniętych w roku poprzednim.

Na wynik finansowy w wysokości 5.502,3 tys. zł składa się zysk:

- na sprzedaży energii cieplnej 4.122,9 tys. zł
- na pozostałej działalności 1.379,4 tys. zł

Na osiągniętą wysokość zysku wpłynęły głównie:

- spadek kosztów zużycia mialu węglowego (korzystna cena zakupu),
- spadek kosztów zużycia energii elektrycznej (w wyniku poczynionych działań modernizacyjnych układu pomp obiegowych i systemu sterowania).

Zaplanowane na 2015 rok nakłady inwestycyjne w wysokości 8.939,7 tys. zł spółka wykonała w 95,2%, tj. w wysokości 8.507,4 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne związane są głównie z odtworzeniem i modernizacją majątku.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stan zobowiązań zmalał o 28,6%, a stan należności o 9,7%.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3.069,8 tys. zł** oraz krótkoterminowa w kwocie **1.207,0 tys. zł**.

Na koniec 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynoszą łącznie 4.276,8 tys. zł i są niższe o 21,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w 2014 roku było 5.474,0 tys. zł).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w spółce za 2015 rok wynosi 5.405 zł i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 4,7%.

Zatrudnienie w spółce nadal maleje, w 2015 roku zmalało o 3,2 etaty i wynosi 174,6 etatów.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka przekroczyła planowane przychody ogółem o 8,1%, a koszty ogółem o 7,1%. Wynik na działalności spółki jest wyższy o 21,6% od zaplanowanego i wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 43,8%.

Ponadplanowe przychody spółka uzyskała głównie z gospodarki odpadami (sprzedaż usług transportowych i unieszkodliwianie odpadów) i z usług wykonanych na rzecz Miasta (oczyszczanie, pielęgnacja zieleni).

Wzrost ilości odpadów do zagospodarowania wynika głównie z rozszerzenia zakresu usług spółki na Gminę Darłowo i Miasto Białogard.

Na wzrost planowanego poziomu kosztów wpłynęły głównie koszty zakupu paliwa i większej ilości pojemników do obsługi systemu gospodarki odpadami.

W 2015 roku Spółka zrealizowała nakłady inwestycyjne w wysokości 16.511,7 tys. zł, z czego 12.590,0 tys. zł sfinansowała pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznaną na realizację projektu „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	45 676,8	44 639,0	48 247,1	108,1	105,6
2	Koszty ogółem	43 000,2	41 472,0	44 397,0	107,1	103,2
3	Wynik finansowy brutto	2 676,6	3 167,0	3 850,1	121,6	143,8
4	Wynagrodzenia osobowe	11 817,8	12 036,0	12 024,2	99,9	101,7
5	Zatrudnienie	268,0	269,0	273,0	101,5	101,9
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	25,9	27,0	24,9	92,4	96,3
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 675	3 729	3 670	98,4	99,9
8	Należności ogółem	7 074,2	*	11 054,1	*	156,3
9	Zobowiązania ogółem	11 896,9	*	22 688,9	*	190,7

Należności Spółki na koniec 2015 roku są o 56,3% wyższe niż na koniec roku poprzedniego (głównie z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania są wyższe niż w poprzednim roku o 90,7%, głównie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2014 roku wynosiło 3.471,6 tys. zł, na koniec 2015 roku wynosi 15.076,6 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosiło 3.670 zł i utrzymuje się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Zatrudnienie wzrosło o 5 etatów, z uwagi na konieczność sortowania zwiększonej ilości selektywnie zbieranych odpadów, wynosi 273 etaty.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka przekroczyła planowane przychody ogółem o 7,1%, a koszty ogółem o 2,9%. Wynik finansowy jest dodatni, wynosi 2.671,8 tys. zł.

Ponadplanowe przychody wynikają z większej niż przewidywano ilości świadczonych usług dostarczania wody (o 5,0%) i odbioru ścieków kanalizacją sanitarną (o 6,8%) oraz wyższych przychodów operacyjnych i finansowych (głównie z tytułu odsetek bankowych).

Wzrost kosztów działalności spółki (o 2,9%) wynika ze wzrostu sprzedaży usług oraz dokonania odpisów aktualizujących należności nieściągalne.

Należności i zobowiązania spółki na koniec 2015 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje długoterminowa pożyczka z NFOŚ i GW, która wynosi 14.535,5 tys. zł (w ubiegłym roku wynosiła 16.246,0 tys. zł). Zobowiązanie wymagalne nie występuje.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	53 835,4	51 768,1	55 427,8	107,1	103,0
2	Koszty ogółem	51 580,8	51 253,1	52 756,0	102,9	102,3
3	Wynik finansowy	2 254,6	515,0	2 671,8	518,8	118,5
4	Wynagrodzenia osobowe	12 819,3	13 689,8	13 732,4	100,3	107,1
5	Zatrudnienie	215	219	219	100,0	101,9
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	23,8	26,4	24,8	93,7	104,0
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 969	5 209	5 225	100,3	105,2
8	Należności ogółem	7 902,1	*	7 663,9	*	97,0
9	Zobowiązania ogółem	26 103,3	*	25 053,3	*	96,0

Plan nakładów inwestycyjnych spółka zrealizowała w 96,9% (plan 12.360,0 tys. zł, wykonanie 11.970,7 tys. zł).

Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie:

- przedsięwzięć rozwojowych (uzbrojenie osiedla Dzierżęcina oraz Jamno - Łabusz, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Przemysłowej - łącznie 2.103,0 tys. zł,
- inwestycji odtworzeniowych (renowacja wodociągu Mostowo - Koszalin, wymiana wodociągu w ul. Tradycji i ul. Kolejowej) - łącznie 3.417,1 tys. zł,
- modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa i ul. Grunwaldzkiej - łącznie 701,1 tys. zł,
- modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicach Zwycięstwa - Szczecińska - Dzieci Wrzesińskich, w ul. Popiełuszki - Wspólna, na wylotach ul. Bosmańskiej - razem 1.590,4 tys. zł,
- modernizacji w oczyszczalni ścieków w Jamnie - 497,0 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych (m.in. sprzęt specjalistyczny z recyklingiem i inne) - 3.044,0 tys. zł,
- odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 618,1 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wynosi 5.225 zł i jest wyższe o 5,2% niż w roku poprzednim.

Liczba zatrudnionych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 4 etaty, wynosi 219.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Spółka posiada ustrój przedsiębiorstwa komunalnego i realizuje zadania gminy w zakresie transportu miejskiego oraz od 7 lat pasażerskiego transportu wodnego (sezonowa przeprawa przez jezioro Jamno - statkiem pasażerskim „Koszałek”).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	36 232,6	39 092,3	38 790,2	99,2	107,1
2	Koszty ogółem	36 857,6	39 092,3	39 025,5	99,8	105,9
3	Wynik finansowy	-625,0	0,0	-235,3	*	37,6
4	Wynagrodzenia osobowe	11 168,8	11 411,0	11 386	99,8	101,9
5	Zatrudnienie	202	202	205	101,5	101,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	30,8	29,2	29,4	100,6	95,2
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 608	4 708	4 628	98,3	100,4
8	Należności ogółem	885,2	*	694,5	*	78,5
9	Zobowiązania ogółem	4 090,6	*	4 557,4	*	111,4

2015 rok Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 235,3 tys. zł.

Na wynik ten złożyły się:

- spadek przychodów z usług przewozowych (mniejsza liczba przewiezionych pasażerów), wykonanie planu 99,6%.
- niższe przychody z usług warsztatowych, wykonanie planu 94,0%,
- wyższe koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, przekroczenie planu o 6,5%,
- wyższe koszty remontów i regeneracji, przekroczenie planu o 5,3%,
- wyższe od planu o 16,4% koszty operacyjne.

Miasto jako właściciel, pokrywa utracone przez spółkę przychody z tytułu stosowania ulg ustawowych oraz określonych przez Radę Miejską w Koszalinie.

W 2015 roku łączna kwota dofinansowania spółki środkami z budżetu Miasta wyniosła 9.503,2 tys. zł, z tego na wykup usług - 9.279,2 tys. zł, dopłata współnika na pokrycie straty z roku poprzedniego - 224,0 tys. zł

Na odtworzenie majątku w 2015 roku spółka wydała łącznie 1.738,6 tys. zł. Roczny plan nakładów inwestycyjnych w wysokości 1.782,8 tys. zł został wykonany w 98,2%. Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie zakupu 5 autobusów (652,5 tys. zł), 6 podnośników Emanuel (119,3 tys. zł) i modernizacji Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (395,7 tys. zł). Pozostałe wydatki inwestycyjne wyniosły 571,2 tys. zł.

Stan należności jest o 21,5% niższy niż w roku poprzednim. Zobowiązania są o 11,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, przeterminowane nie występują. Spółka nie korzysta z kredytów i pożyczek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce za 2015 rok wynosiło 4.628 zł, i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego. Zatrudnienie wzrosło o 3 etaty.

KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Koszty związane z prowadzeniem działalności Spółka pokrywa z uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności w zakresie administrowania posiadanymi zasobami, jak również z pozostałej działalności gospodarczej.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	8 102,7	8 242,0	8 117,8	98,5	100,2
2	Koszty ogółem	6 391,1	6 419,0	5 998,7	93,5	93,9
3	Wynik finansowy brutto	1 711,6	1 823,0	2 119,1	116,2	123,8
4	Wynagrodzenia osobowe	822,8	950,0	942,7	99,2	114,6
5	Zatrudnienie	18,5	19,5	19,5	100,0	105,4
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	10,2	11,5	11,6	100,7	114,4
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 706	4 060	4 029	99,2	108,7
8	Należności ogółem	292,9	*	260,0	*	88,8
9	Zobowiązania krótkoterminowe	2 183,2	*	2 354,2	*	107,8
10	Zobowiązania długoterminowe	60 337,4	*	58 159,2	*	96,4

Przedmiotem działalności spółki jest:

- budowa mieszkań na wynajem przy udziale preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
- wynajem lokali mieszkalnych i handlowo-usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych oraz administrowanie własnymi zasobami mieszkaniowymi.

W 2015 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 2.119,1 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę w 2015 roku wyniosły **2.077,0 tys. zł**, i były związane głównie z budową budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej.

W 2015 roku spółka oddała do użytku i zasiedliła budynek mieszkalny przy ul. Holenderskiej.

Wydatki inwestycyjne w powyższej kwocie zostały sfinansowane:

- środkami z budżetu Miasta (udziały w spółkach prawa handlowego) 1.200,5 tys. zł
- środkami własnymi 876,5 tys. zł

Należności Spółki w 2015 roku są niższe o 11,2% niż w roku poprzednim i dotyczą zaległości czynszowych ze strony lokatorów.

Zobowiązania krótkoterminowe są wyższe niż w roku poprzednim o 7,8%. Zobowiązania te obejmują rozliczenia bieżące oraz planowane do spłaty w okresie najbliższych 12 miesięcy raty kapitału kredytów (dotyczy zaciągniętych wcześniej kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wzrost tych zobowiązań wynika głównie z tytułu wyższego kapitału do spłaty.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2015 roku wyniosły 58.159,2 tys. zł i są niższe o 3,6% niż na koniec roku poprzedniego.

Na te zobowiązania składają się:

- | | |
|--|------------------|
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z odsetkami | 46.599,7 tys. zł |
| - kaucje mieszkaniowe | 5.434,2 tys. zł |
| - partycypacje w kosztach budowy mieszkań | 6.125,3 tys. zł |

Środki na spłatę rat kredytowych (wraz z należnymi odsetkami) są zabezpieczone w comiesięcznej stawce czynszu od najemców lokali.

Liczba etatów w spółce wzrosła o 1, przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest o 8,7% wyższe niż w roku poprzednim, wynosi 4.092 zł.

„PORT LOTNICZY W KOSZALINIE ”

Miasto posiada w spółce 100% udziałów. Bilans spółki za rok 2015 zamyka się sumą bilansową 5,7 tys. zł. Rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazuje wynik ujemny w kwocie 1,4 tys. zł.

Spółka nie posiada środków trwałych. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Nie uzyskuje przychodów.

Kosztami spółki są koszty działalności operacyjnej (m.in. wynagrodzenie za obsługę księgową, koszt wynajęcia pomieszczenia na biuro, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego).

W listopadzie 2015 roku Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę o rozwiązaniu spółki. Aktualnie prowadzona jest procedura likwidacyjna spółki.