

5. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO SPÓŁEK MIEJSKICH

W Koszalinie aktualnie funkcjonuje 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 2013 rok, dlatego wskaźniki ilustrujące sytuację finansową spółek mogą ulec zmianie po sporządzeniu przez nie bilansu wyników.

Tabela ilustrująca sytuację finansową spółek miejskich:

w tys. zł.

NAZWA SPÓŁKI	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK brutto
	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA PLANU	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA PLANU	+ ZYSK - STRATA
1	2	3	4	7	8	9	11
Zarząd Obiektów Sportowych	8 090,9	9 852,6	121,8	8 085,0	8 333,4	103,1	1 519,2
Miejska Energetyka Ciepła	58 528,2	73 198,5	125,1	54 351,6	66 599,9	122,5	6 598,6
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	38 416,0	42 138,4	109,7	36 561,0	40 605,9	111,1	1 532,5
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	51 670,7	53 995,4	104,5	51 155,7	51 676,3	101,0	2 319,1
Miejski Zakład Komunikacji	33 165,0	33 442,0	100,8	33 165,0	33 410,6	100,7	31,4
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	8 045,0	8 012,5	99,6	6 530,0	6 521,5	99,9	1 491,0
"Port Lotniczy w Koszalinie"	0,0	0,0	*	0,0	3,7	*	-3,7
OGÓŁEM	197 915,8	220 639,4	111,5	189 848,3	207 151,3	109,1	13 488,1

Wszystkie spółki, poza „Portem Lotniczym w Koszalinie” wypracowały dodatni wynik finansowy.

ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek użyczony 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.

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

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	Przychody ogółem	7 897,4	8 090,9	9 852,6	121,8	124,8
2	Koszty ogółem	7 730,3	8 085,0	8 333,4	103,1	107,8
3	Wynik finansowy	167,1	5,9	1 519,2	*	909,2
4	Wynagrodzenia osobowe	1 891,9	2 150,0	2 164,6	100,7	114,4
5	Zatrudnienie	53	63	64	101,6	120,8
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	24,0	26,6	22,0	82,7	91,7
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 975	2 844	2 818	99,1	94,7
8	Należności ogółem	332,6	*	592,3	*	178,1
9	Zobowiązania ogółem	1 076,2	*	1 552,8	*	144,3

W 2013 roku spółka osiągnęła wysoki wynik finansowy – w wysokości 1.519,2 tys. zł. Na ten wynik wpłynęły bardzo korzystne relacje między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami.

Plan przychodów ogółem został przekroczony o 21,8%, a kosztów tylko o 3,1% (głównie z tytułu wyższych niż przewidywano kosztów remontowych).

Na ponadplanową kwotę zysku wpłynęły głównie przychody finansowe i operacyjne (odsetki z lokat długoterminowych, zatrzymane wadium) oraz wyższe niż zakładano przychody z Hali Widowiskowo – Sportowej, ze stadionu „Gwardia”, „Bałtyk” i ze Sportowej Doliny.

W 2013 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę **2.734,5 tys. zł.** Są to wydatki na budowę AQPARKU – 2.274,4 tys. zł, na utwardzenie i odwodnienie placu giełdy – 203,6 tys. zł, modernizację na obiektach „Gwardii” i obiektach na ul. Głowackiego łącznie – 187,0 tys. zł oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne - 69,5 tys. zł.

Od momentu rozpoczęcia budowy AQPARKU wydatkowano na roboty inwestycyjne łącznie 7.296,0 tys. zł.

W 2013 roku z budżetu miasta, na wykup usług realizowanych przez spółkę, przekazano środki w wysokości 5.535,0 tys. zł z przeznaczeniem na:

▪ wynajem obiektów przez kluby sportowe	2.696,4 tys. zł
▪ naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół	1.534,8 tys. zł
▪ obsługę poboru opłaty targowej	181,4 tys. zł
▪ zarządzanie „Sportową Doliną”	144,1 tys. zł
▪ zarządzanie 5 boiskami „Orlik”	373,8 tys. zł
▪ zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową	318,2 tys. zł
▪ wynajem obiektów na imprezy okolicznościowe	286,3 tys. zł.

Należności są wyższe o 78,1% niż w roku poprzednim, co wynika z rozliczenia podatku VAT i wyższego salda z tytułu pożyczek z ZFŚS. Należności wynikają z bieżących rozliczeń.

Zobowiązania są o 44,3% wyższe, głównie z tytułu robót związanych z budową AQPARKU. Zobowiązania przeterminowane nie występują.

W związku budową AQPARKU spółka uruchomiła w 2012 roku kredyt inwestycyjny, długoterminowy. Zadłużenie z tytułu tego kredytu na koniec 2013 roku wynosi 1.054,4 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat w spółce wynosi 2.818 zł i jest o 5,3% niższe niż w roku ubiegłym.

Przeciętne zatrudnienie w spółce wzrosło o 11 etatów, głównie z uwagi na obsługę Hali Widowiskowo – Sportowej (konserwatorzy, sprzętaczkę, pracownicy ds. imprez i ds. administracyjnych).

Przeciętne zatrudnienie na koniec 2013 roku wynosi 64 etaty.

Wynagrodzenia obsługi statystycznie obniżyły przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce za 2013 rok.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Spółka użytkuje majątek trwały przekazany aportem przez Miasto oraz własny nabyty w czasie działalności. Miasto jest głównym udziałowcem w spółce, z pakietem 69,2% udziałów, pozostałe 30,8% posiada udziałowiec zagraniczny GDF.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

tys.

w
zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 4 : 2
			PLAN	WYKONANIE		
1	Przychody ogółem	57 463,8	58 528,2	73 198,5	125,1	127,4
2	Koszty ogółem	51 253,9	54 351,6	66 599,9	122,5	129,9
3	Wynik finansowy brutto	6 209,9	4 176,6	6 598,6	158,0	106,3
4	Wynagrodzenia osobowe	10 044,1	10 595,3	10 603,8	100,1	105,6
5	Zatrudnienie	183,9	182,1	181,2	99,5	98,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	17,5	18,1	14,5	80,0	82,9
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 551	4 849	4 877	100,6	107,1
8	Należności ogółem	12 537,8	*	14 594,8	*	116,4
9	Zobowiązania ogółem	17 842,0	*	18 303,0	*	102,6

W 2013 roku Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 6.598,6 tys. zł. Zysk jest wyższy o 58,0% od zaplanowanego.

Plan przychodów ogółem został przekroczony o 25,1%, a kosztów o 22,5%. Zaplanowane na 2013 rok przychody ze sprzedaży energii cieplnej zostały zrealizowane w 97,5% i wynoszą 54.787,3 tys. zł, plan 56.184,5 tys. zł.

Na wynik finansowy w wysokości 6.598,6 tys. zł składa się zysk:

- na sprzedaży ciepła 4.112,2 tys. zł
- na pozostałej działalności 2.486,4 tys. zł

Na osiągniętą wysokość zysku wpłynęły głównie:

- korzystna cena zakupu węgla,
- spadek kosztów zużycia energii elektrycznej (w wyniku modernizacji układu pomp obiegowych wraz ze zmianą systemu sterowania),
- sprzedaż majątku zbędnego, opału, złomu z likwidacji środków trwałych.

Zaplanowane na 2013 rok nakłady inwestycyjne w wysokości 11.909,5 tys. zł, spółka wykonała w wysokości 10.200,8 tys. zł, tj. w 85,7%.

Nakłady inwestycyjne związane są głównie z odtworzeniem i modernizacją majątku.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stan zobowiązań wzrósł o 2,6%, a należności o 16,4%.

Spółka korzysta z nisko oprocentowanej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.456,8 tys. zł** oraz krótkoterminowej w kwocie **1.227,8 tys. zł**.

Na koniec 2013 roku zobowiązania z tego tytułu wynoszą łącznie 6.684,6 tys. zł i są wyższe o 12,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w 2012 roku było 5.943,5 tys. zł).

Spółka nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w spółce za 2013 rok wynosi 4.877 zł i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 7,1%.

Zatrudnienie w spółce nadal maleje, w 2013 roku zmalało o 2,7 etaty i wynosi 181,2 etatów.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miasto jest głównym udziałowcem w spółce, z pakietem 77,1% udziałów. Pozostali udziałowcy to Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz gminy ościenne (Będzino, Manowo, Mielno, Malechowo, Bobolice, Polanów, Świeszyno).

Spółka przekroczyła planowane dochody ogółem o 9,7%, a koszty o 11,1%, w związku z tym wynik na działalności spółki jest niższy o 17,4% od zaplanowanego.

Na wzrost planowanego poziomu kosztów wpłynęły głównie koszty zakupu większej ilości pojemników do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty związane ze wzrostem zatrudnienia, godzin nadliczbowych (rozwojenie pojemników, obsługa trudnodostępnych miejsc, sortowanie zwiększonej ilości selektywnie zbieranych odpadów). W związku z tym plan wynagrodzeń przekroczone o 4,2%.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

W

tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	39 892,7	38 416,0	42 138,4	109,7	105,6
2	Koszty ogółem	38 159,2	36 561,0	40 605,9	111,1	106,4
3	Wynik finansowy brutto	1 733,5	1 855,0	1 532,5	82,6	88,4
4	Wynagrodzenia osobowe	11 223,2	10 764,0	11 213,1	104,2	99,9
5	Zatrudnienie	264,7	247,4	253,3	102,4	95,7
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	28,1	28,0	26,6	95,0	94,6
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 533	3 626	3 689	101,7	104,4
8	Należności ogółem	6 240,3	*	6 078,6	*	97,4
9	Zobowiązania ogółem	11 659,7	*	11 237,5	*	96,4

W 2013 roku spółka zrealizowała nakłady inwestycyjne w wysokości 3.454,8 tys. zł, z tego ze środków własnych - 2.758,2 tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 696,6 tys. zł.

Zobowiązania i należności spółki na koniec 2013 roku są niższe niż na koniec roku poprzedniego. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Spółka nie korzysta z kredytu bankowego, korzysta natomiast z długoterminowej, niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na dofinansowanie poszczególnych etapów „Międzygminnego programu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych”.

Zadłużenie z tytułu pożyczki na koniec 2013 roku wynosi 3.286,6 tys. zł i jest niższe niż w roku poprzednim (było 3.361,tys. zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wynosi 3.689 zł i wzrosło o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Zatrudnienie zmalało o 11,4 etatów, ale jest wyższe od planu o 5,9 etatów z uwagi na konieczność sortowania zwiększonej ilości selektywnie zbieranych odpadów.

MIESKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka przekroczyła planowane przychody ogółem o 4,5%, a koszty tylko o 1,0%, w związku z tym wynik finansowy jest ponad czterokrotnie wyższy od zaplanowanego - wynosi 2.319,0 tys. zł (planowany 515,0 tys. zł).

Ponadplanowe przychody wynikają z większej niż przewidywano ilości świadczonych usług dostarczania wody (o 5,0%) i odprowadzania ścieków (o 1,2%). Ponadplanowe przychody spółka osiągnęła również z tytułu przychodów operacyjnych i finansowych (odsetki, zwrot kosztów postępowań sądowych i otrzymane nieodpłatnie sieci wodociągowo-kanalizacyjne).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	50 003,1	51 670,7	53 995,3	104,5	108,0
2	Koszty ogółem	48 458,0	51 155,7	51 676,3	101,0	106,6
3	Wynik finansowy	1 545,1	515,0	2 319,0	450,3	150,1
4	Wynagrodzenia osobowe	11 392,6	12 518,0	12 517,5	100,0	109,9
5	Zatrudnienie	208	213	213	100,0	102,4
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	22,8	24,2	23,2	95,7	101,8
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 564	4 897	4 897	100,0	107,3
8	Należności ogółem	6 538,1	*	6 822,6	*	104,4
9	Zobowiązania ogółem	23 561,4	*	24 170,7	*	102,6

Poniesione w 2013 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 10.680,3 tys. zł, co stanowi 89,0% planu. Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie:

- inwestycji odtworzeniowych (wodociąg w ulicy Wydmowej, Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3 Maja i Połczyńskiej, Energetyków, Dworcowej, modernizacja rurociągów tłocznych na Ujęciu w Mostowie) - 4.123,8 tys. zł,
- przedsięwzięć rozwojowych (uzbrojenie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicach obrębu Dzierżęcina, osiedla Raduszka, Bukowe i ulicy Rolnej) - 2.087,2 tys. zł
- modernizacji kanalizacji sanitarnej (kanał w ulicy Franciszkańskiej, Jamneńskiej, Wenedów, Kruczej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika, Lechickiej i Zwycięstwa) - 1.362,4 tys. zł,
- modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicy IV Marca i odwodnienia parkingu na ulicy Piastowskiej) - 1.123,2 tys. zł
- modernizacji punktu zlewnego i węzła utylizacji osadów pościekowych w oczyszczalni ścieków w Jamnie – 448,1 tys. zł.

Należności spółki na koniec 2013 roku są o 4,4% wyższe niż w analogicznym okresie

roku poprzedniego. Wzrosły z uwagi na wyższą sprzedaż, są to głównie należności za wodę i odbiór ścieków.

Zobowiązania ogółem są wyższe niż w roku poprzednim o 2,6%. W łącznej kwocie zobowiązań występuje długoterminowa pożyczka z NFOŚ i GW, która wynosi 17.956,5 tys. zł oraz zobowiązania bieżące w kwocie 6.214,2 tys. zł.

Zobowiązania bieżące wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8,8% z uwagi na planowane do spłaty w okresie najbliższych 12 miesięcy raty pożyczki z NFOŚ i GW. Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wynosi 4.564 zł i jest wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 7,3%.

Liczba zatrudnionych utrzymuje się na poziomie planu, ale w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 5 etatów (w 2013 roku uruchomiono zmodernizowany węzeł utylizacji osadów pościekowych w oczyszczalni Jamno).

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Spółka posiada ustrój przedsiębiorstwa komunalnego i realizuje zadania gminy w zakresie transportu miejskiego oraz od 5 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 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	30 537,8	33 165,0	33 442,0	100,8	109,5
2	Koszty ogółem	30 876,9	33 165,0	33 410,6	100,7	108,2
3	Wynik finansowy	-339,1	0,0	31,4	*	*
4	Wynagrodzenia osobowe	10 829,5	11 170,0	10 877,0	97,4	100,4
5	Zatrudnienie	204	200	199	99,5	97,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	35,5	33,7	32,5	96,6	91,7
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 424	4 654	4 555	97,9	103,0
8	Należności ogółem	896,5	*	780,4	*	87,0
9	Zobowiązania ogółem	4 456,7	*	4 028,3	*	90,4

2013 rok spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 31,4 tys. zł. Miasto jako właściciel, częściowo pokrywa utracone przez spółkę przychody z tytułu zachowania ulg ustawowych i określonych Uchwałą Rady Miejskiej.

W 2013 roku rekompensata dotycząca utraconych przychodów spółki z tytułu udzielonych ulg wyniosła 8.700,0 tys. zł.

Natomiast dopłata wspólnika do kapitału zakładowego spółki wyniosła 316,2 tys. zł. Łączna kwota dopłat z budżetu miasta w 2013 roku wyniosła 9.016,2 tys. zł.

Na odtworzenie majątku w 2013 roku spółka wydała łącznie 1.822,0 tys. zł, które sfinansowała środkami własnymi.

Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie zakupu autobusów i samochodu dla działu kontroli (1.616,1 tys. zł). Plan nakładów inwestycyjnych został wykonany w 98,5%.

Stan należności jest niższy o 13,0% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a zobowiązań o 9,6%.

Wszystkie zobowiązania są krótkoterminowe, przeterminowane nie występują. Spółka nie korzysta z kredytów i pożyczek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce za 2013 rok wynosi 4.555 zł, jest wyższe niż w roku poprzednim o 3,0%.

Zatrudnienie zmalało o 5 etatów.

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.

Przedmiotem działalności spółki jest:

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

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

W

tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	7 758,5	8 045,0	8 012,5	99,6	103,3
2	Koszty ogółem	6 557,7	6 530,0	6 521,5	99,9	99,4
3	Wynik finansowy brutto	1 200,8	1 515,0	1 491,0	98,4	124,2
4	Wynagrodzenia osobowe	800,1	822,0	798,1	97,1	99,8
5	Zatrudnienie	18,3	18,5	18,4	99,5	100,4
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	10,3	10,2	10,0	97,5	96,6
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 637	3 703	3 615	97,6	99,4
8	Należności ogółem	265,8	*	289,2	*	108,8
9	Zobowiązania krótkoterminowe	1 506,8	*	1 706,8	*	113,3
10	Zobowiązania długoterminowe	62 886,1	*	61 177,4	*	97,3

Sytuacja finansowa spółki jest korzystna. Podobnie jak w latach poprzednich,

spółka w 2013 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Wynik w kwocie 1.491,0 tys. zł jest na poziomie zbliżonym do zaplanowanego, ale wyższy o 24,2% od osiągniętego w roku poprzednim.

W 2013 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości **28,5 tys. zł**, z tego 4,8 tys. zł na prace przygotowawcze związane z budową nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej oraz 23,7 tys. zł na zakup sprzętu do utrzymania czystości na osiedlach Wenedów i Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne w powyższej kwocie spółka sfinansowała środkami własnymi.

Należności spółki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują wzrost o 8,8%. Należności dotyczą zaległości czynszowych lokatorów.

Zobowiązania krótkoterminowe są wyższe niż w roku poprzednim o 13,3%. 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).

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2013 roku wynoszą 61.177,4 tys. zł i są niższe o 2,7% niż na koniec roku poprzedniego.

Na te zobowiązania składają się:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z odsetkami 51.299,6 tys. zł,
- kaucje mieszkaniowe 5.170,6 tys. zł,
- partycypacje w kosztach budowy mieszkań 4.707,2 tys. zł.

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

Liczba etatów oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce, utrzymują się na poziomie roku poprzedniego.

„PORT LOTNICZY W KOSZALINIE ” SPÓŁKA Z O.O

Miasto posiada w spółce 100% udziałów. Bilans spółki za rok 2013 zamyka się sumą bilansową 8,8 tys. zł. Rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazuje wynik ujemny w kwocie 37,8 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).