

4. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO SPÓŁEK MIEJSKICH

W Koszalinie aktualnie istnieje 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. „Błękit Bałtyku”.

Do niniejszej informacji o wynikach działalności spółek miejskich, przyjęto wstępne dane sprawozdawcze za 2012 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 + ZYSK - STRATA |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | PLAN 2012 | WYKONANIE 2012 | % WYKONANIA PLANU | PLAN 2012 | WYKONANIE 2012 | % WYKONANIA PLANU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Zarząd Obiektów Sportowych | 7 285,0 | 7 897,4 | 108,4 | 7 278,8 | 7 730,3 | 106,2 | 167,1 |
| Miejska Energetyka Ciepła | 58 452,5 | 57 463,8 | 98,3 | 54 374,3 | 51 253,9 | 94,3 | 6 209,9 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 39 991,5 | 39 892,7 | 99,8 | 38 134,0 | 38 159,2 | 100,1 | 1 733,5 |
| Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 47 755,6 | 50 003,1 | 104,7 | 46 705,6 | 48 458,0 | 103,8 | 1 545,1 |
| Miejski Zakład Komunikacji | 32 145,0 | 30 537,8 | 95,0 | 32 467,8 | 30 876,9 | 95,1 | -316,3 |
| Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 7 178,0 | 7 741,4 | 107,8 | 6 090,0 | 6 550,5 | 107,6 | 1 190,9 |
| "Błękit Bałtyku" | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2,5 | | -2,5 |
| OGÓŁEM | 192 807,6 | 193 536,2 | 100,4 | 185 050,5 | 183 031,3 | 98,9 | 10 527,7 |

Strata na działalności MZK wynika z utraconych przychodów z tytułu zachowania ulg ustawowych i przyznanych Uchwałą Rady Miejskiej (zostanie pokryta z kapitału rezerwowego spółki).

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 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”, 2 boiskami „Orlik”, Parkiem Linowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową. Właścicielem tych obiektów jest miasto, poza Halą Widowiskowo-Sportową gdzie Miasto jest współwłaścicielem.

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki:

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 5 : 3 |
|-----|---|-------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | | |
| | | | 4 | 5 | | |
| 1 | Przychody ogółem | 7 577,8 | 7 285,0 | 7 897,4 | 108,4 | 104,2 |
| 2 | Koszty ogółem | 7 359,4 | 7 278,8 | 7 730,3 | 106,2 | 105,0 |
| 3 | Wynik finansowy | 218,4 | 6,2 | 167,1 | 2 695,2 | 76,5 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 1 661,5 | 1 680,0 | 1 891,9 | 112,6 | 113,9 |
| 5 | Zatrudnienie | 48 | 48 | 53 | 110,4 | 110,4 |
| 6 | Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 21,9 | 23,1 | 24,0 | 103,9 | 109,3 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 2 885 | 2 917 | 2 975 | 102,0 | 103,1 |
| 8 | Należności ogółem | 618,3 | * | 332,6 | * | 53,8 |
| 9 | Zobowiązania ogółem | 560,8 | * | 1 076,2 | * | 191,9 |

Sytuacja finansowa spółki na koniec 2012 roku jest korzystna. Relacje między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami są prawidłowe, stąd dodatni wynik finansowy w wysokości 167,1 tys. zł.

W 2012 roku z budżetu miasta, na wykup usług realizowanych przez spółkę, przekazano środki w wysokości 5.397,5 tys. zł z przeznaczeniem na:

- wynajem obiektów przez kluby sportowe 2.700,0 tys. zł
- naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół 1.659,7 tys. zł
- obsługę poboru opłaty targowej 180,8 tys. zł
- zarządzanie „Sportową Doliną” 144,0 tys. zł
- zarządzanie 2 boiskami „Orlik” 264,8 tys. zł
- zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową 87,5 tys. zł
- wynajem obiektów na imprezy okolicznościowe 360,7 tys. zł.

W 2012 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę **1.426,0 tys. zł**. Są to wydatki na budowę AQPARKU - 846,6 tys. zł, modernizację na obiektach „Gwardii”, giełdzie i basenie łącznie – 504,3 tys. zł oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne - 75,1 tys. zł.

Należności są znacznie niższe niż w roku poprzednim, co wynika z rozliczenia podatku VAT. Należności wynikają z bieżących rozliczeń.

Zobowiązania są prawie dwukrotnie wyższe, głównie z tytułu dostaw energii („Energia” za II kwartał 2012 roku wystawiła zbiorczą fakturę pod koniec grudnia). Dodatkowo na wzrost zobowiązań wpłynęły roboty związane z budową AQPARKU. W związku tą budową spółka uruchomiła w 2012 roku kredyt inwestycyjny. Zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi na koniec 2012 roku 99,8 tys. zł. Zobowiązania przeterminowane nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat w spółce wynosi 2.975 zł i jest o 3,1% wyższe niż w roku ubiegłym.

Przeciętne zatrudnienie w spółce wzrosło o 5 etatów z uwagi na obsługę Hali Widowiskowo-Sportowej. Na koniec 2012 roku wynosi 53 etaty.

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% posiadają udziałowcy zagraniczni.

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki :

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 4 : 2 |
|---|-------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | | |
| | | 1 | 2 | | |
| Przychody ogółem | 83 977,6 | 58 452,5 | 57 463,8 | 98,3 | 68,4 |
| Koszty ogółem | 79 022,5 | 54 374,3 | 51 253,9 | 94,3 | 64,9 |
| Wynik finansowy brutto | 4 955,1 | 4 078,2 | 6 209,9 | 152,3 | 125,3 |
| Wynagrodzenia osobowe | 9 367,6 | 10 027,7 | 10 044,1 | 100,2 | 107,2 |
| Zatrudnienie | 188,2 | 186,9 | 183,9 | 98,4 | 97,7 |
| Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 11,2 | 17,2 | 17,5 | 101,9 | 156,7 |
| Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 148 | 4 471 | 4 551 | 101,8 | 109,7 |
| Należności ogółem | 12 283,4 | * | 12 537,8 | * | 102,1 |
| Zobowiązania ogółem | 18 188,4 | * | 17 842,0 | * | 98,1 |

Sytuacja finansowa spółki na koniec 2012 roku jest korzystna. Mimo niższych przychodów ze sprzedaży ciepła, spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 6.209,9 tys. zł. Wynik jest wyższy od zaplanowanego oraz osiągniętego w roku poprzednim.

Zaplanowane na 2012 rok przychody ze sprzedaży ciepła wynoszą 54.494,1 tys. zł, osiągnięte wynoszą 52.965,0 tys. zł, tj. 97,2% planu.

Na wynik finansowy w wysokości 6.209,9 tys. zł złożyły się:

- korzystna cena zakupu węgla,
- sprzedaż majątku zbędnego i nadwyżki inwentaryzacyjnej opału,
- przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłej.

Zaplanowane na 2012 rok nakłady inwestycyjne w wysokości 8.820,1 tys. zł, spółka wykonała w wysokości 7.305,2 tys. zł, tj. w 82,8%.
Nakłady inwestycyjne związane są głównie z odtworzeniem i modernizacją majątku.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stan zobowiązań zmalał o 1,9%, natomiast stan należności wzrósł o 2,1%.

Spółka korzysta z nisko oprocentowanej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.971,4 tys. zł oraz krótkoterminowej w kwocie 972,1 tys. zł.

Na koniec 2012 roku zobowiązania z tego tytułu wynoszą łącznie 5.943,5 tys. zł i są niższe o 13,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w 2011 roku było 6.900,0 tys. zł).

Kredyt w rachunku bieżącym, w 2012 roku nie wystąpił.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w spółce - za 2012 rok - wynosi 4.551 zł i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 9,7%.

Zatrudnienie w spółce nadal maleje, w 2012 roku zmalało o 4,3 etaty i wynosi 183,9 etaty.

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).

Sytuacja finansowa spółki jest korzystna. Osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w wysokości 1.733,5 tys. zł jest niższy o 6,7% od zaplanowanego, ale utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki:

w

tys. zł

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 5 : 3 |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem | 39 297,2 | 39 991,5 | 39 892,7 | 99,8 | 101,5 |
| 2 | Koszty ogółem | 37 575,8 | 38 134,0 | 38 159,2 | 100,1 | 101,6 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 1 721,4 | 1 857,5 | 1 733,5 | 93,3 | 100,7 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 11 476,8 | 11 215,5 | 11 223,2 | 100,1 | 97,8 |
| 5 | Zatrudnienie | 279,0 | 265,5 | 264,7 | 99,7 | 94,9 |
| 6 | Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 29,2 | 28,0 | 28,1 | 100,3 | 96,3 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 3 428 | 3 520 | 3 533 | 100,4 | 103,1 |
| 8 | Należności ogółem | 4 468,1 | * | 6 240,3 | * | 139,7 |
| 9 | Zobowiązania ogółem | 9 931,7 | * | 11 659,7 | * | 117,4 |

W 2012 roku spółka przeznaczyła na nakłady inwestycyjne 2.867,9 tys. zł, jest to kwotę nieznacznie niższą niż w roku poprzednim (było 2.991,2 tys. zł, jest). Poniesione w 2012 roku nakłady inwestycyjne spółka w całości sfinansowała środkami własnymi, w tym zakupy inwestycyjne 1.309,6 tys. zł, roboty budowlano – montażowe 1.558,3 tys. zł.

Zobowiązania i należności spółki na koniec 2012 roku są wyższe niż na koniec roku poprzedniego. Wzrosły na skutek wyższych kosztów związanych z zimowym utrzymaniem ulic w okresie listopad - grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Zadłużenie z tytułu pożyczki na koniec 2012 roku wynosi 3.361,9 tys. zł i jest niższe niż w roku poprzednim (było 3.882,9 tys. zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wynosi 3.533 zł i wzrosło o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego. Zatrudnienie zmalało o 14,3 etatów.

MIĘSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Działalność spółki zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.545,1 tys. zł, który jest o 34,6% niższy od osiągniętego w roku poprzednim, ale wyższy od planowanego na 2012 rok o 47,2%.

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki:

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 5:3 |
|-----|---|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | | |
| | | | w tys. zł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem | 47 101,3 | 47 755,6 | 50 003,1 | 104,7 | 106,2 |
| 2 | Koszty ogółem | 44 739,7 | 46 705,6 | 48 458,0 | 103,8 | 108,3 |
| 3 | Wynik finansowy | 2 361,6 | 1 050,0 | 1 545,1 | 147,2 | 65,4 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 10 733,8 | 11 388,9 | 11 392,6 | 100,0 | 106,1 |
| 5 | Zatrudnienie | 205 | 208 | 208 | 100,0 | 101,5 |
| 6 | Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 22,8 | 23,8 | 22,8 | 95,5 | 100,0 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 363 | 4 563 | 4 564 | 100,0 | 104,6 |
| 8 | Należności ogółem | 6 455,6 | * | 6 538,1 | * | 101,3 |
| 9 | Zobowiązania ogółem | 5 817,8 | * | 23 561,4 | * | 405,0 |

Nakłady inwestycyjne w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie planu tj. na kwotę 31.724,6 tys. zł. Są ponad dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim (w 2011 roku było 13.913,2 tys. zł).

Nakłady w 2012 roku dotyczą głównie budowy węzła utylizacji osadów pościekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie (28.3966,4 tys. zł). Zadanie to zostało dofinansowane pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należności spółki na koniec 2012 roku utrzymują się na poziomie roku poprzedniego, są to głównie należności za wodę i odbiór ścieków.

Zobowiązania **ogółem** są czterokrotnie wyższe niż w roku poprzednim z uwagi na pożyczkę z NFOŚiGW, która wynosi 17.848,6 tys. zł.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego są niższe – wynoszą 5.712,9 tys. zł. Wymagalne nie występują.

Przeciętne wynagrodzenie w spółce wynosi 4.564 zł i jest wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 4,6%. Liczba zatrudnionych wzrosła o 3 etaty.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Spółka posiada ustrój przedsiębiorstwa komunalnego i realizuje zadania gminy w zakresie transportu miejskiego oraz od 4 lat pasażerskiego transportu wodnego (sezonowa przeprawa przez jezioro Jamno - statkiem pasażerskim „Koszałek”).

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki za 2012 rok:

w

tys. zł

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 5 : 3 |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem | 33 251,9 | 32 145,0 | 30 537,8 | 95,0 | 91,8 |
| 2 | Koszty ogółem | 33 401,4 | 32 445,0 | 30 854,1 | 95,1 | 92,4 |
| 3 | Wynik finansowy | -149,5 | -300,0 | -316,3 | 105,4 | 211,6 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 10 671,7 | 11 085,0 | 10 829,5 | 97,7 | 101,5 |
| 5 | Zatrudnienie | 207 | 207 | 204 | 98,6 | 98,6 |
| 6 | Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 32,1 | 34,5 | 35,5 | 102,8 | 110,5 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 296 | 4 463 | 4 424 | 99,1 | 103,0 |
| 8 | Należności ogółem | 967,2 | * | 896,5 | * | 92,7 |
| 9 | Zobowiązania | 4 016,2 | * | 4 456,7 | * | 111,0 |

2012 rok spółka zamknęła stratą w wysokości 316,2 tys. zł. Plan finansowy na 2012 rok zakładał stratę na działalności w wysokości 300,0 tys. zł.

Od powstania spółki, miasto jako właściciel, częściowo pokrywa utracone przez spółkę przychody z tytułu zachowania ulg ustawowych i przyznanych Uchwałą Rady Miejskiej (dotyczy biletów ulgowych).

W 2012 roku dopłata z budżetu miasta - rekompensująca utracone przychody spółki wyniosła 9.000,0 tys. zł.

Natomiast dopłata wspólnika do kapitału spółki wyniosła 150,0 tys. zł, co daje łącznie 9.150,0 tys. zł.

Na odtworzenie majątku w 2012 roku spółka wydała łącznie 5.657,1 tys. zł, w tym ze środków z Unii Europejskiej 2.080,2 tys. zł (na zakup autobusów). Pozostałe nakłady w kwocie 3.576,9 tys. zł spółka sfinansowała środkami własnymi (głównie na modernizację: nawierzchni placów, budynków, Stacji Kontroli Pojazdów oraz pomieszczeń warsztatowych).

Stan należności jest niższy o 7,2% niż w roku poprzednim, a stan zobowiązań wyższy o 11,0% - z uwagi na wyższe wydatki inwestycyjne poniesione pod koniec roku. Zobowiązania przeterminowane nie występują

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce za 2012 rok wynosi 4.424 zł, jest wyższe niż w roku poprzednim o 3,0%. Zatrudnienie zmalało o 3 etaty.

KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka powstała w 1996 roku. Koszty związane z prowadzeniem działalności, 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 handlowo-usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych,
- administrowanie własnymi zasobami mieszkaniowymi.

Podstawowe parametry ilustrujące sytuację finansową spółki:

W

tys. zł

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2011 | 2012 rok | | % wykonania planu | Dynamika 5 : 3 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem | 6 930,9 | 7 178,0 | 7 741,4 | 107,8 | 111,7 |
| 2 | Koszty ogółem | 5 856,7 | 6 090,0 | 6 550,5 | 107,6 | 111,8 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 1 074,2 | 1 088,0 | 1 190,9 | 109,5 | 110,9 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 800,1 | 822,0 | 831,3 | 101,1 | 103,9 |
| 5 | Zatrudnienie | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 100,9 | 101,9 |
| 6 | Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach % | 11,5 | 11,5 | 10,7 | 93,8 | 93,0 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 3 637 | 3 703 | 3 710 | 100,2 | 102,0 |
| 8 | Należności ogółem | 221,9 | * | 265,8 | * | 119,8 |
| 9 | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 297,7 | * | 827,3 | * | 36,0 |
| 10 | Zobowiązania długoterminowe | 63 379,0 | * | 62 885,9 | * | 99,2 |

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

spółka w 2012 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Wynik w kwocie 1.190,9 tys. zł jest wyższy od zaplanowanego o 9,5% i wyższy od osiągniętego w roku poprzednim o 10,9%.

W ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej, spółka w 2012 roku zakończyła (rozpoczętą w 2011 roku) budowę budynku mieszkalnego, w wyniku czego zasiedliła 48 mieszkań przy ul. Brytyjskiej.

Przekazane z budżetu miasta do spółki udziały w 2012 roku wyniosły 999,5 tys. zł (w ubiegłym roku było 1.300,1 tys. zł).

Należności w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują wzrost o 19,8%, głównie z uwagi na zaległości czynszowe lokatorów.

Zobowiązania krótkoterminowe są znacznie niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - z uwagi na zakres procesu inwestycyjnego i spłatę kredytu krótkoterminowego. Te zobowiązania obejmują rozliczenia bieżące, przeterminowane nie występują.

Wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zobowiązania długoterminowe wynoszą łącznie 62.885,9 tys. zł. Na te zobowiązania składają się:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z odsetkami - 52.999,4 tys. zł,
- kaucje mieszkaniowe - 5.146,8 tys. zł,
- partycypacje w kosztach budowy mieszkań – 4.739,7 tys. zł.

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

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wynosi 3.710 zł, w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 2%. Liczba etatów utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

„BŁĘKIT BAŁTYKU” SPÓŁKA Z O.O.

Spółka została powołana we wrześniu 2005 roku w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno – wodnego typu aquapark. Miasto jest głównym udziałowcem w spółce, z pakietem 100% udziałów.

Od momentu powołania spółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie uzyskiwała przychodów.

Spółka nie posiada środków trwałych. Nie zatrudniała też pracowników na umowę o pracę.

Bilans spółki za rok 2012 zamyka się sumą bilansową 12.333 zł, rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazuje wynik ujemny w kwocie 2.538 zł.

Aktualnie koszty ponoszone przez spółkę dotyczą jedynie kosztów działalności operacyjnej (m.in. wynagrodzenie za obsługę księgową, koszt wynajęcia pomieszczenia na biuro, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje za przelewy).

Spółka „Błękit Bałtyku” na początku 2013 roku została przekształcona w spółkę pn. „Port Lotniczy Koszalin”.