

Złocieniec, dn.08.03.2019r



L. de. 124/19

**Pan**  
**Stanisław Cybula**  
**Starosta**  
**Powiatu Drawskiego.**

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Powiatu Drawskiego – Barbary Głowackiej, przekazane pismem BR.0003.11.2019.BK informuję:

Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.

Na bieżąco również regulowane są płatności związane z zakupem taboru w ramach projektu unijnego.

W miesiącu kwietniu br. zgodnie z umową nastąpi dostawa ostatnich trzech autobusów, za które będzie wymagana płatność do 30.04.2019r. Podatek vat w wysokości 413 786,10 zł spółka zamierza uregulować bez ubiegania się o środki zewnętrzne – na zasadzie przyspieszonego zwrotu vat-u z Urzędu Skarbowego.

Pozostałą kwotę netto w wysokości 1 799 070 zł zamierzamy uregulować następująco:

- kwota 720 040 zł w formie zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego,
- kwota 532 950 zł w formie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- wkład własny 546 080 zł w formie dokapitalizowania Spółki przez Wspólników. Jednakże zagrożeniem pokrycia tej kwoty może być postawa Wspólnika Gminy Kalisz Pomorski, który na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników, które odbyły się dn. 18.01.2019r, 18.02.2019r i 22.02.2019r poinformował, iż nie wpłaci do Spółki zaplanowanej wcześniej kwoty 230 126 zł a jedynie 40 zł tytułem wyrównania do pełnych 100 zł nowoutworzonych udziałów. Brak powyższej kwoty może stanowić problem z uregulowaniem należności za zakup ostatnich trzech autobusów. Powyższy temat powinien być rozwiązany do 30.04.2019r.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego rozpoczęło się od 2.01.2018r stąd też jest to pierwszy rok za który wystąpi rekompensata z tytułu poniesionych strat w stosunku do kosztów. Spółka zamierza poszerzyć rynek usług w zakresie przewozów pracowniczych jak i szkolnych i jest na etapie rozmów biznesowych. Wystąpiliśmy też z zapytaniem o możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynku, fotowoltaiki, możliwości budowy myjni samochodowej z utwardzeniem wjazdu na stację paliw. Środki na wkład własny do projektu zamierzamy pozyskać ze sprzedaży działki wydzielonej z dotychczasowych nieużytkowanych zasobów.

Z wyrazami Szacunku

PREZES ZARZADU  
PKS Złocieniec Sp. z o.o.  
Miroslaw Stołowski