

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2013

W wyniku otrzymania pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Udzielenie i obsługę kredytu bankowego**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zamieszczamy treść pisemnych pytań i odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1. pytanie: Bilans 2012 r.

po stronie aktywów:

- co to są środki trwałe w budowie?
- co składa się na materiały w zapasach?

po stronie pasywów:

- co to są długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne?
- czy w zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług są zobowiązania przeterminowane zarówno w 2011 jak i 2012 r. i co to są inne zobowiązania krótkoterminowe?

Odpowiedź:

W Bilansie 2012 r. po stronie aktywów występują środki trwałe w budowie, na tę pozycję składają się rozpoczęte inwestycje.

W Bilansie 2012 r. po stronie aktywów na pozycję materiały w zapasie składają się:

- stan materiałów w magazynie,
- stan materiałów na dzień 31.12.2012 r. spisanych bezpośrednio w koszty w dniu zakupu, a nie wykorzystanych do tego dnia.

Po stronie Pasywów w Bilansie 2012 r. Wykazane długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne są to:

- na podstawie ustawy o rachunkowości art. 4 i 8 i przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w celu przedstawienia rzetelnie i jasno sytuacji finansowej Spółki oraz wyniku finansowego naliczono ciężar kosztów operacyjnych, odprawy emerytalne z okresów poprzednich, które zaliczono do długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne.

W zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług nie występują zobowiązania przeterminowane.

Inne zobowiązania krótkoterminowe są to:

- zobowiązania wobec rozpoczętych inwestycji,
- kaucje i zabezpieczenia umów,
- rozrachunki z pracownikami.

2. pytanie: Rachunek zysków i strat 2012 i 2011

- z jakiego tytułu był wzrost przychodów netto ze sprzedaży o ponad 3 mln zł ?
- co to są inne przychody operacyjne w pozycji pozostałe przychody operacyjne za 2011 i 2012 ?

- co to są inne koszty operacyjne i aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w pozycji pozostałe koszty operacyjne i z jakiego tytułu są wzrosty ?

Odpowiedź:

Wzrost przychodów w 2012 r. o ok. 3 mln zł do roku 2011 był spowodowany zmianą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.

Inne przychody Operacyjne dotyczą przychodów z:

- rozwiązania odpisów aktualizacyjnych,
- zarachowania odszkodowania do umowy po przetargu,
- otrzymane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego,
- zwrot opłat i kosztów sądowych,
- pozostałe przychody.

Inne koszty operacyjne to:

- naliczone i utworzone odpisy aktualizujące należności to się odnosi do poz. „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”,
- koszty opłat sądowych i komorniczych,
- darowizny,
- utworzone rezerwy na odprawy emerytalne dotyczące roku sprawozdawczego,
- kary za nienależyte wykonanie umów,
- niedobory inwentaryzacyjne,
- kary, grzywny, odszkodowania,
- koszty lat ubiegłych.

Wzrost kosztów rok do roku nie da się przewidzieć jakie wystąpią okoliczności powodujące ponoszenie kosztów.

3. pytanie: Bilans 2013

- z jakiego tytułu jest wzrost w pozycji środki trwale w budowie i co to jest za inwestycja ?
- co składa się na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe?

Odpowiedź:

Mamy na stanie kilka rozpoczętych inwestycji. Wartość ich wzrasta bo jedne inwestycje się kończą a powstają następne. Obecnie największą naszą inwestycją jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą naliczanego odpisu na ZFŚS.

4. pytanie: W SIWZ podano ogólnie na co będzie przeznaczony kredyt. Proszę wyszczególnić jakie zadania będą realizowane.

Odpowiedź:

Kredyt przeznaczony będzie na realizowanie zadań Spółki:

- remont sieci wodociągowej,
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej.