



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Zarządzania Miastem

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

ET.06-3a/14

Lublin, dnia 14.04.2014

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
WPŁYNEŁO	
Dnia	15. 04. 2014
L.Dz.....zał.....	

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

dot. interpelacji w sprawie wyniku finansowego ZTM za 2013 r.

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 10.03.2014 r. w sprawie wyniku finansowego ZTM w Lublinie przekazuję informację uzupełniającą do przedłożonej w dniu 24.03.2014 r. dotyczącą należności i zobowiązań krótkoterminowych tej jednostki budżetowej na dzień 31.12.2013 r.

1. Należności krótkoterminowe zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 18.063.711,85 zł, w tym:
 - a) należności z tytułu dostaw i usług 3.315.642,70 zł (dotyczą należności za sprzedane bilety komunikacji miejskiej),
 - b) od budżetów 7.784.038,56 zł (dotyczą należności od Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT),
 - c) pozostałych należności w kwotach netto dotyczących:
 - opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu – 5.250.856,84 zł,
 - kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kar umownych od osób prawnych (dotyczący głównie spraw związanych z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu) – 1.156.635,94 zł,
 - kar i grzywien – 123.494,70 zł,



- opłat za korzystanie z przystanków – 213.919,77 zł,
 - odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 180.125,70 zł,
 - najmu, dzierżawy składników majątkowych – 13.151,79 zł,
 - pozostałych rozrachunków 25.845,85 zł.
2. Zobowiązania krótkoterminowe zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 98.004.401,44 zł, w tym;
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 97.492.029,77 zł, dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu taboru trolejbusowego, zakupu usług przewozu od operatora wewnętrznego oraz przewoźników prywatnych, prowizji za sprzedaż biletów dla dystrybutorów, druku biletów, kontroli biletów, sprzątnięcia przystanków,
 - zobowiązania wobec budżetów 75.722,61 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu 2013 r. oraz naliczonego podatku od dodatkowych wynagrodzeń rocznych do wypłaty w 2014 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze finansów publicznych,
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 172.464,72 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 140.772,27 zł,
 - pozostałe zobowiązania 6.629,29 zł dotyczą sum do wyjaśnienia, rozrachunków z tytułu delegacji itp.,
 - rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych otrzymanych w końcu miesiąca grudnia 2013 r. i nie przekazanych do Urzędu Miasta do dnia 31.12.2013 r. (113.758,61 zł) oraz rozliczenia otrzymanych z Urzędu Miasta Lublin w miesiącu grudniu środków na wydatki nie wydatkowanych do 31.12.2013 r. (3.024,17 zł) - razem 116.782,78 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Stemiński



Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin (dot. pisma znak:
OR-ZU-II.0003.1.53.2014 z dnia 13 marca 2014 r.)
4. a/a

MAŁGORZATA SUCHANOWSKA
RADNA RADY MIASTA LUBLIN

Lublin 10.03.2014r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WFLYNEŁO
Dnia 10. 03. 2014
L.Dz.....zał.....
[Signature]

PAN
KRZYSZTOF ŻUK
PREZYDENT MIASTA
LUBLIN
Za pośrednictwem
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIASTA LUBLIN

INTERPELACJA

W sprawie wyniku finansowego ZTM za 2013 rok.

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), proszę o udzielenie odpowiedzi, jaki jest wynik finansowy ZTM za 2013 rok w zakresie:

- dochodów i wydatków,
- zysków i strat finansowych,
- należności krótko- i długoterminowych oraz przeterminowanych z wykazem dłużników oraz kwot należnych,
- zobowiązań krótko- i długoterminowych oraz przeterminowanych wraz z wykazem wierzycieli i kwot należnych.

Informacja o sytuacji finansowej ZTM zobrazuje poziom zobowiązań i strat finansowych. Sprawa dotyczy finansów miasta, więc proszę o dokładną i niezwłoczną odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

[Signature]