



Piotr Janowski
Radny Rady Miasta
Skarżyska – Kamiennej

Skarżysko – Kamienna, 06.02.2024 r.

Pan
Konrad Krönig
Prezydent Miasta
Skarżyska-Kamiennej

INTERPELACJA

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z funkcji Radnego Rady Miasta, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §30 ust. 2 Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej, zgłaszam interpelację w sprawie spółki Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów nr 122 D lok. 114, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000808690, tj.:

- w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2022 r., Nota-10b Krótkoterminowe aktywa finansowe, w punkcie 3 w kolumnie zwiększenia widnieje kwota 110.397.020,18 zł, natomiast w kolumnie zmniejszenia widnieje kwota 110.510.097,89 zł.

W związku z powyższym proszę o szczegółową informację w przedmiotowym zakresie, tj.:

1. z czego wynikają powyższe kwoty;
2. proszę o załączenie zestawienia zrealizowanych operacji na rachunku/ach bankowych w zakresie wskazanych powyżej kwot.

Piotr Janowski
Radny Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej

Załącznik:

Nota-10b Krótkoterminowe aktywa finansowe (skan)

Nota-10b Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2022	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2022
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 432 127,36	110 397 020,18	110 510 097,89	39 319 049,65	0,00	39 319 049,65
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 432 127,36	110 397 020,18	110 510 097,89	39 319 049,65	0,00	39 319 049,65
b)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	39 432 127,36	110 397 020,18	110 510 097,89	39 319 049,65	0,00	39 319 049,65



**PREZYDENT MIASTA
SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
KONRAD KRÖNIG**

Skarżysko-Kamienna, 2024.02.13

SEK..0003.4.2024



Pan

Piotr Janowski

Radny Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej

Szanowny Panie Radny,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację z dnia 06 lutego 2024 roku, przygotowaną przez Prezesa Zarządu Spółki Miejskie Inwestycji sp. z o.o..

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig



Skarżysko-Kamienna, dn. 13.02.2024 r.

L.dz. 116/02/2024

Pan Konrad Krönig
Prezydent Miasta
Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dot. Interpelacji Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Piotra Janowskiego, z dnia 06 lutego 2024 r.

Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”), w odpowiedzi na interpelację Pana Piotra Janowskiego – Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, z dnia 06.02.2024 r. ws. udzielenia informacji wskazanych w przedmiotowej interpelacji informuje, że kwota zwiększeń zawiera zapisy księgowe jakie dokonywane były w ciągu roku 2022 na rachunkach bankowych i lokatowych jako uznania w następujących pozycjach:

1. Operacje (zapisy księgowe) związane z założeniem lokat na kwotę 109.650.370,60 zł, w tym odsetki w kwocie 596.288,41 zł.
 2. Zasilanie konta (przelewy między rachunkami bankowymi) na kwotę 745.450,00 zł
 3. Zwrot nadpłat od kontrahenta na kwotę 1.199,58 zł.
- Łączna wartość operacji debetowych na tych kontach w ciągu roku wyniosła 110.397.020,18 zł.

Natomiast kwota zmniejszeń zawiera zapisy księgowe, jakie dokonywane były w ciągu roku 2022 na rachunkach bankowych i lokatowych jako obciążenia w następujących pozycjach:

1. Operacje (zapisy księgowe) związane ze zwrotem zakładanych lokat na kwotę 109.054.082,19 zł.
 2. Zasilanie konta (przelewy między rachunkami bankowymi) na kwotę 745.450,00 zł
 3. Bieżące płatności na kwotę 710.565,70 zł.
- Łączna wartość operacji kredytowych na tych kontach w ciągu roku 110.510.097,89 zł.

Powyższe operacje prowadzone były na koncie rachunkowym 130-1 oraz na rachunkach bankowych Spółki. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe przekazanie wybiórczych zestawień z rachunku Spółki odzwierciedlających wszystkie powyższe i powiązane ze sobą operacje księgowe, zaś pełne wydruki z rachunków bankowych Spółki nie mają waloru oficjalności. Wydruki z rachunków nie zostały wytworzone przez Spółkę, a przede wszystkim zawierają szczegółowe informacje dot. osób trzecich stanowiące, zgodnie z RODO, dane chronione. Pomimo że wyciąg bankowy pozostaje w dyspozycji Spółki i dotyczy realizacji celów publicznych, nie jest dokumentem zewnętrznym. Ponadto historia rachunku bankowego nie odzwierciedla rozliczenia środków publicznych pozyskanych przez Spółkę.



Zgodnie ze stanowiskiem NSA, sygn. akt I OSK 666/12, procesowi prawidłowej działalności Spółki i podejmowania decyzji nie jest konieczna społeczna kontrola na każdym jego etapie. Istotą ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest umożliwienie każdemu (jak o tym stanowi art. 2 ust. 1 u.d.i.p.) dostępu do dokumentacji bankowej Spółki. Wyciągi i historia rachunków nie są dokumentami dotyczącym spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Udostępnieniu podlegać może wyłącznie informacja publiczna, a więc informacja mająca walor “danych publicznych” w tym także takich, które przyjęły kształt dokumentów ogólnodostępnych czy stanowiących o działalności Spółki, czego nie można stwierdzić w przypadku żądanych wydruków (stanowisko zgodne z wyrokiem z dn. 12.01.2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 415/17).

Z poważaniem

Robert Pajek

PREZES ZARZĄDKU