

Karol Sęk  
ul. Branickiego 18/77  
02-972 Warszawa  
[biuro@zapytaniapubliczne.pl](mailto:biuro@zapytaniapubliczne.pl)

Warszawa, 16-03-2018

## WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. **Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:**

- a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
- b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
- c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
- d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
- e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
- f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 31.01.2018r.

2. **Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:**

- a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
- b/ Jaka kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018r. ?

3. **Jakie inwestycje zamierzają Państwo realizować w 2018r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?**

4. **Czy korzystają Państwo z kredytu/ów innych niż udzielony w ramach obsługi bankowej? Jeśli tak prosimy o podanie ich rodzaju, wartości oraz oprocentowania (z podaniem formuły).**

5. **Czy planują Państwo emisje obligacji? Jeśli tak, prosimy o podanie planowanego terminu emisji, planowanej wartości oraz rodzaju planowanej emisji.**

Na podstawie art.14 ust.1 Ustawy wnoszę o udostępnienie powyższych informacji wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: [biuro@zapytaniapubliczne.pl](mailto:biuro@zapytaniapubliczne.pl)

Powyższe dane zbierane są do celów statystycznych.

Karol Sęk

Podpis wnioskodawcy





Tramwaje  
Szczecińskie  
Sp. z o.o.

Szczecin 26.04.2018 r.

**Karol Sęk**  
**Ul. Branickiego 18/77**  
**02-972 Warszawa**

GO.051.2.2018.RM

**Dotyczy:** udostępnienia informacji publicznej o prowadzonej obsłudze bankowej.

**Odpowiedzi na pytania, zadane w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące informacji o prowadzonej obsłudze bankowej Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie**

#### **Oдноśnie pytania nr 1 a**

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. posiada bieżący rachunek bankowy, do prowadzenia operacji pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością, w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie.

#### **Oдноśnie pytania nr 1 b**

Oprocentowanie aktywów pieniężnych na rachunku bankowym w Banku PEKAO S.A. jest zmienne, w przedziale od 0,15 % do 0,25 %, dla kwot powyżej 100.000 PLN. Wysokość oprocentowania jest ustalana przez bank na każdą dobę.

Nie posiadamy rachunku bankowego nieoprocenowanego.

#### **Oдноśnie pytania nr 1 c**

Opłaty i prowizje określone są przez Bank w regulaminie opłat, w tym :

- przelew bankowy krajowy do innego banku : 1 zł/przelew
- przelew bankowy krajowy w ramach grupy PEKAO : 0.9 zł/przelew
- abonament miesięczny za bankowość elektroniczną : opłata 130 zł
- abonament miesięczny za wyciągi bankowe : 50 zł
- miesięczna opłata za podpisy elektroniczne : 10 zł/osobę
- przelewy bankowe w walucie obcej : 92 zł/przelew
- opłata za prowadzenie rachunku : 450 zł/miesiąc

**Tramwaje Szczecińskie**  
**Sp. z o.o.**

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, Polska  
tel: (+48) 91 31 14 100, fax: (+48) 91 31 14 114  
e-mail: sekretariat@ts.szczecin.pl  
www.ts.szczecin.pl

KRS: 0000323711,  
Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie  
NIP 3020000476  
REGON: 320604492  
Wysokość kapitału zakładowego:  
81.499.500,00 zł

**Odnosnie pytania nr 1 d**

Umowa z bankiem zawarta jest na czas nieokreślony.

**Odnosnie pytania nr 1 e**

Umowa z bankiem nie obejmuje udzielenia kredytu bankowego.

**Odnosnie pytania nr 1 f**

Na dzień 31.01.2018 r. saldo Spółki (stan środków pieniężnych) na rachunku bieżącym Banku PEKAO S.A. wynosiło 1.590.823,37 złotych.

**Odnosnie pytania nr 2 a**

Wielkość szacunkowa rocznych transakcji walutowych, w PLN, wynosi 0,1 mln PLN.

**Odnosnie pytania nr 2 b**

W roku 2018 planowana wielkość transakcji walutowych wyniesie ok. 25.000,00 EUR.

**Odnosnie pytania nr 3**

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. planuje w roku 2018 zrealizować inwestycje w zakresie :

- zakupu i montażu tramwajów,
- modernizacji tramwajów,
- przebudowy i modernizacji obiektów budowlanych,
- modernizacji tramwajowej infrastruktury transportowej,
- zakupu środków transportu,
- informatyzacji,
- zakupu urządzeń i wyposażenia.

W roku 2018 Spółka nie będzie ubiegać się o finansowanie w bankach.

**Odnosnie pytanie nr 4**

Spółka nie korzysta z kredytu bankowego.

**Odnosnie pytanie nr 5**

Spółka nie planuje emisji obligacji.

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Wawrzyniak*