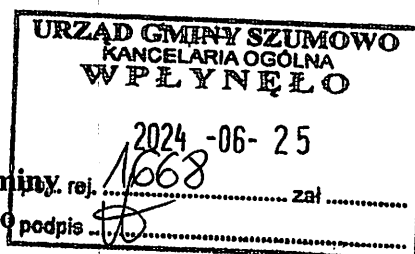


ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szumowie  
ul. Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo  
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000075540  
NIP 7231518585, Regon 451104322, kapitał zakładowy 1 030 000,00 zł.  
www.zpkaszumowo, e-mail: biuro@zpkaszumowo.pl, tel. 88 224 41 10

Szumowo, 25 czerwca 2024 r.

L. Dz.: 16/06/2024...



### Informacja uzupełniająca

dotycząca wniosku o przygotowanie i podjęcie uchwały Rady Gminy Szumowo  
w sprawie poręczenia kredytu w rachunku bieżącym  
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Szumowie.

Uzupełniając uzasadnienie wniosku, uprzejmie informuję, że Spółka rozpoczęła w roku 2024 prace nad restrukturyzacją zakresu swojej działalności, mając na celu zamknięcie segmentów nie przynoszących rentowności oraz skierowanie aktywności na nowe zakresy przysparzające dodatkowych dochodów Spółce.

Kredyt bankowy w rachunku bieżącym ma za zadanie utrzymanie płynności finansowej w ZGK, czyli zapewnienie zdolności do regulowania zobowiązań Spółki w terminie. Miesięczne regularne wpłaty ze sprzedaży wody i świadczenia usługi transportu odpadów komunalnych oraz usługi odprowadzania ścieków nie zapewniają wystarczającego poziomu środków finansowych, by Spółka posiadała bieżącą / miesięczną / płynność finansową.

Usługi dodatkowe, jak np. budowa wodociągów czy układanie chodników i placów z kostki brukowej dla potrzeb Gminy, zapewniają dodatkowe przychody, które poprawiają płynność finansową i pozwalają spłacać zadłużenie w rachunku bieżącym. Takie zadania będą realizowane również w roku bieżącym, na jesieni. W planach są zlecenia dla Spółki na sumę około 250 tys. zł z przeznaczeniem na wodociągi i układanie kostki. Przychody te pozwolą poprawić płynność finansową Spółki i obniżyć poziom zadłużenia w kredycie, który powstaje w okresie mniejszej aktywności w wykonywaniu dodatkowych zadań zleconych.

Dodać należy, że Spółka – w ramach działań restrukturyzacyjnych – dostosowuje poziom zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej w roku bieżącym działalności. W maju ograniczono zatrudnienie o 3 etety, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów działalności i przyczyni się w kolejnych miesiącach do poprawy płynności finansowej. Kredyt w rachunku bieżącym finansuje również istotne koszty nieprognozowane, jak np. suma około 55 tys. zł. z tytułu rachunków za energię w okresie marzec – maj br. doprowadzaną do oczyszczalni ścieków przed uruchomieniem fotowoltaiki.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

  
Wojciech Tył