

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>14 693 724,78</b>	<b>14 007 644,47</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 693 724,78	14 007 644,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3</b>	<b>14 182 428,91</b>	<b>13 336 956,87</b>
I. Amortyzacja		2 897 719,88	2 565 761,81
II. Zużycie materiałów i energii		2 462 476,30	2 663 573,60
III. Usługi obce		1 865 903,77	1 655 360,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 095 785,53	1 040 807,54
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 383 878,50	4 161 509,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 147 489,53	1 087 153,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		329 175,40	162 790,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>511 295,87</b>	<b>670 687,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4</b>	<b>265 184,70</b>	<b>78 736,07</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 650,41	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		235 534,29	78 736,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5</b>	<b>90 281,60</b>	<b>147 822,50</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	4 557,67
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		45 024,86	83 143,50
III. Inne koszty operacyjne		45 256,74	60 121,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>686 198,97</b>	<b>601 601,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6</b>	<b>28 594,12</b>	<b>20 420,27</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		119,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		28 475,12	20 420,27
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>7</b>	<b>261 102,36</b>	<b>220 492,90</b>
I. Odsetki, w tym:		261 102,36	220 492,90
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>453 690,73</b>	<b>401 528,54</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>453 690,73</b>	<b>401 528,54</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>8</b>	<b>86 807,00</b>	<b>95 590,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>366 883,73</b>	<b>305 938,54</b>

Sporządzono ..... Choszczno ..... dnia ..... 27.02.2016 .....  
(miejscowość)

Beata Okońska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

mgr inż. Beata Okońska

29.02.2016

PREZES PRZĄDU

mgr inż. Jerzy Szlachetka

## BILANS na 31.12.2015

	AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>34 340 822,79</b>	<b>33 833 651,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		9	<b>39 985,08</b>	<b>46 438,37</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			39 985,08	46 438,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>31 391 806,17</b>	<b>30 817 254,45</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		10a	<b>30 550 333,67</b>	<b>30 417 399,49</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			25 877 029,59	26 436 184,79
c) urządzenia techniczne i maszyny			1 864 554,55	1 662 943,39
d) środki transportu			2 124 747,90	1 153 390,91
e) inne środki trwałe			684 001,63	1 164 880,40
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		2	<b>841 472,50</b>	<b>399 854,96</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		11	<b>2 906 581,54</b>	<b>2 967 508,49</b>
1. Od jednostek powiązanych			2 883 797,74	2 883 797,74
2. Od pozostałych jednostek			22 783,80	83 710,75
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		12	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2 450,00	2 450,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			2 450,00	2 450,00
– udziały lub akcje			2 450,00	2 450,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>3 978 938,01</b>	<b>5 723 367,62</b>
<b>I. Zapasy</b>		13	<b>177 897,71</b>	<b>207 480,77</b>
1. Materiały			177 397,71	207 480,77
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			500,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		14	<b>3 671 242,35</b>	<b>5 373 209,86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			3 671 242,35	5 373 209,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			3 176 069,05	3 049 689,64
– do 12 miesięcy			3 176 069,05	3 049 689,64
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			476 908,15	2 319 887,22

BILANS na 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
c) inne		18 265,15	3 633,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15</b>	<b>83 398,18</b>	<b>78 785,64</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		83 398,18	78 785,64
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>16</b>	<b>83 398,18</b>	<b>78 785,64</b>
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		83 398,18	78 785,64
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17</b>	<b>46 399,77</b>	<b>63 891,35</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>38 319 760,80</b>	<b>39 557 018,93</b>

Sporządzono ..... Choszczno ..... dnia 27.02.2016 .....  
(miejscowość)

Beata Okońska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy  
mgr inż. Beata Okońska

29.02.2016  
PREZES Zarządu  
(data)

mgr inż. Ireneusz Siódmań

BILANS na 31.12.2015

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>27 076 962,65</b>	<b>26 710 078,92</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			25 625 350,00	25 625 350,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			1 084 728,92	778 790,38
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			366 883,73	305 938,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>11 242 798,15</b>	<b>12 846 940,01</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		18	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		20	4 258 522,30	4 613 815,96
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			4 258 522,30	4 613 815,96
a) kredyty i pożyczki			2 561 742,51	3 654 168,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			1 696 779,79	959 647,46
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		21	3 590 907,92	5 186 577,25
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			3 577 207,74	5 168 632,95
a) kredyty i pożyczki			922 600,28	2 827 443,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 457 251,48	1 267 459,14
– do 12 miesięcy			1 457 251,48	1 267 459,14
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			908 767,71	785 113,43
h) z tytułu wynagrodzeń			254 088,81	238 048,03
i) inne			34 499,46	50 568,86
3. Fundusze specjalne			13 700,18	17 944,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe		17	3 393 367,93	3 046 546,80
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3 393 367,93	3 046 546,80

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BILANS na 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>PASYWA</b>			
- długoterminowe		3 244 910,38	3 046 546,80
- krótkoterminowe		148 457,55	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>38 319 760,80</b>	<b>39 557 018,93</b>

Sporządzono Choszczno dnia 27.02.2016  
(miejscowość)

Beata Okońska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Beata Okońska

29.02.2016  
(data)  
PREZES Zarządu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Mieczysław Siódmak



**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)**

Treść	Nota	2015	2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>366 883,73</b>	<b>305 938,54</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>4 401 944,02</b>	<b>3 173 073,17</b>
1. Amortyzacja	3	2 897 719,88	2 565 761,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	28 594,12	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		29 583,06	27 746,07
7. Zmiana stanu należności		1 757 759,30	-1 699 816,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 676 025,05	511 594,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		364 312,71	1 767 787,12
10. Inne korekty		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>4 768 827,75</b>	<b>3 479 011,71</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>323 890,66</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		29 650,41	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		294 240,25	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>2 503 403,18</b>	<b>4 677 331,56</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 039 781,39	295 785,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 463 621,79	4 381 545,87
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-2 179 512,52</b>	<b>-4 677 331,56</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 614 157,02</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	1 614 157,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>2 584 702,69</b>	<b>1 414 699,44</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		922 600,28	731 905,33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		621 867,67	298 677,50
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		261 102,36	220 492,90
9. Inne wydatki finansowe		779 132,38	163 623,71
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-2 584 702,69</b>	<b>199 457,58</b>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 612,54	- 998 862,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 612,54	- 998 862,27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		78 785,64	1 077 647,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		83 398,18	78 785,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono ..... Choszczno ..... dnia 27.02.2016 .....  
(miejscowość)

Beata Okońska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Beata Okońska

29.02.2016  
PREZES Zarządu

mgr inż. Ireneusz Siodmak