

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nota 15  
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Opis	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	Razem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach					- udziały lub akcje	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
		- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w formie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w formie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	83 398,18	78 785,64
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>83 398,18</b>	<b>78 785,64</b>

Nota 17

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- polisa na gwarancję należytego wykonania kontraktu z Gminą Choszczno	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	46 399,77	63 891,35
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- koszty znaczącego remontu	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>46 399,77</b>	<b>63 891,35</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 17

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	3 393 367,93	1 231 169,34
a) długoterminowe, w tym:	3 244 910,38	1 231 169,34
– umorzenia środków trwałych refundowanych	3 244 910,38	1 193 282,14
– grant ze środków EBI	0,00	37 887,20
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	148 457,55	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	143 057,55	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
	5 400,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	1 815 377,46
a) długoterminowe, w tym:	0,00	1 815 377,46
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	1 815 377,46
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	3 393 367,93	3 046 546,80

## Nota 18

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	891 202,93	45 362,76	11 860,92	0,00	924 704,77
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	891 202,93	45 362,76	11 860,92	0,00	924 704,77

## Nota 19a

## Kapitał podstawowy

	2015	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	25 625 350,00	25 625 350,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	512 507,00	512 507,00
– akcje/udziały zwykłe	512 507,00	512 507,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	512 507,00	512 507,00
– 100% własność Gminy Choszczno	512 507,00	512 507,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	50,00	50,00

## Nota 19b

## Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

## Kapitał zapasowy

	2015	2014
Stan na początek okresu	778 790,38	744 117,57
zwiększenia	305 938,54	34 672,81
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	305 938,54	34 672,81
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 084 728,92	778 790,38

## Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Pozostałe kapitały rezerwowe

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– zmniejszenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2015	2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 105 776,04
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 105 776,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	- 105 776,04
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	105 776,04
– odpis z zysku	0,00	105 776,04
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00

## Nota 19b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- wypłata dywidendy		0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
- strata		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia z zysku 2013		0,00	0,00
- przekwalifikowania leasingów operacyjnych na leasingi finansowe		0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00

## Nota 19c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2015	2014*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	366 883,73	305 938,54
Fundusz zapasowy (+/-)	366 883,73	305 938,54
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 20

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
<b>Okres spłaty</b>						
do roku		0,00				0,00
początek okresu	0,00	404 434,70	0,00	0,00	404 434,70	0,00
koniec okresu	0,00	1 482 475,15	800 594,68	0,00	681 880,47	0,00
od 1 roku do 3 lat		0,00				0,00
początek okresu	0,00	2 764 997,19	2 222 812,21	0,00	542 184,98	0,00
koniec okresu	0,00	1 892 245,88	935 755,66	0,00	956 490,22	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat		0,00				0,00
początek okresu	0,00	689 638,34	676 610,56	0,00	13 027,78	0,00
koniec okresu	0,00	630 969,66	572 560,56	0,00	58 409,10	0,00
ponad 5 lat		0,00				0,00
początek okresu	0,00	754 745,73	754 745,73	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	252 831,61	252 831,61	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						
początek okresu	0,00	4 613 815,96	3 654 168,50	0,00	959 647,46	0,00
koniec okresu	0,00	4 258 522,30	2 581 742,51	0,00	1 696 779,79	0,00

## Komentarz:

inne zobowiązania finansowe to zobowiązania z tytułu używania przedmiotów leasingu: 10 sztuk: kompaktor kołowy, ciągnik rolniczy, piaskarka, przyczepa, pojazd wielofunkcyjny, podnośnik, ładowarka Faresin, koparki Caterrpillar 2 sztuki, samochód asenizacyjny, zamiatarka

## Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego					Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzetworzone	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00