

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 168 632,95	3 444 581,93	131 588,18	1 037,63	0,00	0,00	0,00	3 577 207,74
a) kredyty i pożyczki	2 827 443,49	922 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,28
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 267 459,14	1 324 625,67	131 588,18	1 037,63	0,00	0,00	0,00	1 457 251,48
– do 12 miesięcy	1 267 459,14	1 324 625,67	131 588,18	1 037,63	0,00	0,00	0,00	1 457 251,48
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. spot.	785 113,43	908 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 767,71
h) z tytułu wynagrodzeń	238 048,03	254 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 088,81
i) inne	50 568,86	34 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,46
Razem	5 168 632,95	3 444 581,93	131 588,18	1 037,63	0,00	0,00	0,00	3 577 207,74

Nota 21a

Fundusze specjalne

	2015	2014
Fundusze specjalne	13 700,18	17 944,30
Fundusz Rekultywacyjny	0,00	0,00
RAZEM	13 700,18	17 944,30

Nota 22

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych	kredyt z GBS w rachunku bieżącym, umowa przewłaszczenia trzech śmieciarek ZCH 06287, ZCH 06286, ZCH 07704	3 000 000,00
– kredyt z BGK Szczecin na " Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Choszczno na odcinkach Suliszewo-Krzowiec-Kołki i Suliszewo-Rzeczki-Rzecko i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo "	zastaw rejestrowy na środkach trwałych wybudowanych w ramach niniejszej inwestycji	3 662 949,44
– kredyt w BGK Szczecin na " Modernizację systemu kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Choszczno polegającą na przebudowie przepompowni ścieków: PG Fredry, PS Zielna, PS Fabryczna "	zastaw na samochodzie specjalnym do czyszczenia kanalizacji ZCH 06423	1 892 000,00
– pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie nr 17/07/OW-KW/P	umowy przewłaszczenia majątku: kanalizacja sanitarna Rzecko, kanalizacja sanitarna Suliszewo, kanalizacja sanitarna Kołki	3 447 087,86

Nota 22

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie nr 3/09/OZ-ZT/P	umowy przewłaszczenia majątku: kanalizacja rurociąg tłoczny Rzeczki, kanalizacja rurociąg tłoczny Suliszewo	540 153,91
- pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie nr 17/09/OW-PO/P	umowy przewłaszczenia majątku: kanalizacja rurociąg tłoczny Krzowiec, kanalizacja sanitarna Krzowiec	919 222,99
- pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie nr 19/096/OZ-ZT/P	umowy przewłaszczenia majątku: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Os. Północne, kanalizacja tłoczna Os. Północne, przepompownia ścieków PS-3 Os. Północne	1 123 130,49
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		14 584 544,69

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	119,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	28 475,12	0,00
Razem odsetki	28 594,12	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
Ogółem zapasy	177 897,71	207 480,77
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	177 897,71	207 480,77
Zmiana stanu	29 583,06	27 746,07

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2015	2014
Należności długoterminowe	2 906 581,54	2 967 508,49
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	4 601 082,28	6 264 412,79
Razem należności brutto	7 507 663,82	9 231 921,28
Odpisy aktualizujące wartość należności	924 704,77	891 202,93
Razem należności netto	6 582 959,05	8 340 718,35
Zmiana stanu należności	1 757 759,30	-1 699 816,70

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 577 207,74	5 168 632,95
Fundusze specjalne	13 700,18	17 944,30
Razem zobowiązania, w tym:	3 590 907,92	5 186 577,25
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	985 198,93	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	985 198,93	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	922 600,28	2 827 443,49
Razem zobowiązania z działalności finansowej	922 600,28	2 827 443,49
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 683 108,71	2 359 133,76
Zmiana stanu zobowiązań	- 676 025,05	511 594,87

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	46 399,77	63 891,35
Razem	46 399,77	63 891,35
1. Zmiana stanu	17 491,58	9 240,01
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	3 244 910,38	1 231 169,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	148 457,55	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 815 377,46
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	3 393 367,93	3 046 546,80
2. Zmiana stanu	346 821,13	1 758 547,11
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	364 312,71	1 767 787,12

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	36 994,23	35 175,78
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 403,95	43 609,86
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	83 398,18	78 785,64
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-4 612,54	998 862,27
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 24

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	103,29	107,92
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	26,58	27,16
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	75,71	79,84
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	0,92

Nota 25

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu	128 755,00	132 500,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	83 590,23	70 344,30

Nota 26

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 000,00	5 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	5 000,00	5 000,00

Sporządzono Choszczno dnia 27.02.2016
(miejscowość)

Beata Okońska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Beata Okońska
mgr inż. Beata Okońska

29.02.2016
(data)

PREZES Zarządu

mgr inż. Andrzej Siódma
mgr inż. Andrzej Siódma