

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów

KRS: 0000291232, NIP: 856-17-90-676

30. 03. 2016
Goleniów,

Spis treści

- A. Informacja o jednostce
- B. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
- C. Bilans
- D. Rachunek Zysków i Strat- wariant kalkulacyjny
- E. Zestawienie zmian w kapitale własnym
- F. Rachunek przepływów pieniężnych- metoda pośrednia
- G. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sereżyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacje o jednostce

1. Nazwa firmy i siedziba

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów

2. Podstawowy przedmiot działalności spółki:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000291232

4. Czas na jaki umowa spółki jest zawarta

umowa spółki jest zawarta na czas nieokreślony

5. Okres objęty sprawozdaniem spółki

od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

6. wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

nie dotyczy

7. Założenie kontynuowania działalności

sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości)

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2013 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości spółek handlowych, sposób wyceny składników majątku na dzień bilansowy oraz sposób sporządzania sprawozdań finansowych

A. Wartości niematerialne i prawne

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych aktywów o charakterze praw majątkowych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów poniżej 3500 zł.
- cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł.

* Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.

* Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika.

Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową .

Oprócz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne wartości niematerialne i prawne. W przypadku gdy przewidywane korzyści ekonomiczne są mniejsze od wartości netto wartości niematerialnej i prawnej spółka może podjąć decyzję o likwidacji tego składnika aktywów.

Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

B. Środki trwałe

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów poniżej 3500 zł.
- cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł.

* Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.

* Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o wysokości stawki amortyzacji dla danego środka trwałego.

Spółka przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 100 zł podwyższają wartość początkową tych środków, nieprzekraczające 100 zł uznawane są za koszty bieżącego okresu.

Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Spółka nie dokonywała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych.

C. Środki trwałe w budowie

Na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe w budowie. W przypadku gdy przewidywane korzyści są niższe niż ujęta w księgach wartość środka trwałego spółka może podjąć decyzję o likwidacji tego składnika aktywów.

Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

D. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Spółka wykazała swoje należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące.

Należności wyceniane zostały w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie należności, z żądaniem zapłaty których jednostka wystąpiła do kontrahenta.

E. Umowy leasingowe

Spółka stosuje odmienne metody kwalifikowania umów leasingowych dla celów bilansowych i podatkowych. Dla celów bilansowych, spółka kwalifikuje zawarte umowy leasingowe jako leasing finansowy, natomiast dla celów podatkowych - jako leasing operacyjny.

F. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)

Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Spółka uwzględniła w wycenie te odsetki, z których kontrahent nie zrezygnował poprzez złożenie stosownego oświadczenia

W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe, w spółce nie wystąpiły/wystąpiły zobowiązania przedawnione i umorzone.

II. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym

Spółka osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów:

- sprzedaż wyrobów gotowych,
- sprzedaż usług krótkoterminowych,
- sprzedaż towarów handlowych.

Ustalanie wyniku finansowego netto

Zysk wypracowany w roku bieżącym zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy z zysku.

III. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w pełnej wersji, zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

AKTYWA		Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2014
A. Aktywa trwałe		124 048 441,12	125 750 897,14
I. Wartości niematerialne i prawne		140 084,92	30 189,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		140 084,92	30 189,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		123 708 659,20	125 675 001,87
1. Środki trwałe		123 107 094,23	122 385 699,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		8 290 162,38	8 267 507,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		98 500 898,15	97 601 782,53
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 937 799,25	13 921 417,63
d) środki transportu		1 954 085,47	2 281 826,39
e) inne środki trwałe		424 148,98	313 165,22
2. Środki trwałe w budowie		601 564,97	3 289 302,31
3. Środki trwałe nie przyjęte do użytkowania			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		199 697,00	45 706,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		199 697,00	45 706,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		9 025 086,89	8 540 012,96
I. Zapasy		731 422,47	945 415,27
1. Materiały		722 563,06	910 810,80
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		8 859,41	34 604,47
II. Należności krótkoterminowe		2 380 513,01	2 961 835,24
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		2 380 513,01	2 961 835,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 911 073,55	1 917 689,84
– do 12 miesięcy		1 911 073,55	1 917 689,84
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		273 612,80	801 996,64
c) inne		189 517,88	242 148,76
d) dochodzone na drodze sądowej		6 308,78	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 872 470,88	4 541 592,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 872 470,88	4 541 592,58
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 872 470,88	4 541 592,58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 872 470,88	4 541 592,58
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		40 680,53	91 169,87
Aktywa razem		133 073 528,01	134 290 910,10

Goleniów, 30. 03. 2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Anna Sereżyńska - Kraus

30. 03. 2016
PRZEDSIĘBIORCA
 (data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PASYWA		Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	84 898 686,31	84 906 057,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 243 200,00	81 822 650,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 662 857,97	2 276 149,80
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.)		
VII.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.)		
VIII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	420 624,00
IX.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-558 442,43	0,00
X.	Zysk (strata) netto	551 070,77	386 634,17
XI.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 174 841,70	49 384 852,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 265 329,53	302 104,65
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	389 575,00	185 743,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	870 254,53	103 361,65
-	długoterminowa	674 542,98	
-	krótkoterminowa	195 711,55	103 361,65
3.	Pozostałe rezerwy	5 500,00	13 000,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	5 500,00	13 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	12 667 579,06	14 742 323,67
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 667 579,06	14 742 323,67
a)	kredyty i pożyczki	12 240 581,43	14 026 070,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	426 997,63	716 253,14
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 478 198,45	7 525 533,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 424 819,17	7 463 531,98
a)	kredyty i pożyczki	3 753 278,57	3 665 062,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	322 215,69	317 341,98
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	815 598,68	2 705 497,57
-	do 12 miesięcy	815 598,68	2 705 497,57
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	16 707,00	
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	316 537,52	485 731,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 632,35	108 048,34
i)	inne	107 849,36	181 849,90
3.	Fundusze specjalne	53 379,28	62 001,47
IV.	Rozliczenia międzykresowe	28 763 734,66	26 814 890,36
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	28 763 734,66	26 814 890,36
-	długoterminowe	27 696 738,51	25 975 592,76
-	krótkoterminowe	1 066 996,15	839 297,60
	Pasywa razem	133 073 528,01	134 290 910,10

Goleniów, 30. 03. 2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)
Anna Sereczńska - Kraus

30. 03. 2016

(data)
PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 UL. I BRYGADY LEGIONÓW 18 A
 72-100 GOLENIÓW
 NIP: 8561790676, REGON: 320420881
 tel. 91 881 23 28; 91 407 25 31
 Fax 91 881 23 35

(pieczęćka jednostki)

Rachunek zysków i strat

	2015- bieżący rok obrotowy	2014- ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 213 103,00	14 931 415,14
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 213 103,00	14 921 217,16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		10 197,98
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 212 706,61	12 297 492,99
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 212 706,61	12 294 027,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 465,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 000 396,39	2 633 922,15
D. Koszty sprzedaży	500 890,04	522 627,95
E. Koszty ogólnego zarządu	1 985 663,65	1 921 806,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	513 842,70	189 487,44
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 108 589,88	977 568,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	850 650,70	781 987,48
III. Inne przychody operacyjne	257 939,18	195 580,97
H. Pozostałe koszty operacyjne	385 866,05	222 509,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 156,00	890,06
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	383 710,05	221 619,89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 236 566,53	944 545,94
J. Przychody finansowe	86 875,68	189 305,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	86 875,68	189 305,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	427 803,44	491 362,98
I. Odsetki, w tym:	425 860,20	489 413,74
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 943,24	1 949,24
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	895 638,77	642 488,17
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	895 638,77	642 488,17
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
P. Podatek dochodowy	344 568,00	255 854,00
podatek dochodowy- część bieżąca	164 846,00	125 747,00
podatek dochodowy- część odroczone	179 722,00	130 107,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	551 070,77	386 634,17

Goleniów, 30.03.2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 mgr Anna Seredyńska - Kraus

30.03.2016
 KIEROWNIK ZARZĄDU
 (data)
 mgr. De. Janusz Dawidziński
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Zestawienie zmian
 w kapitale (funduszu) własnym

	2015- bieżący rok obrotowy	2014- bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	84 906 057,97	84 098 799,80
- korekty błędów podstawowych		0,00
	84 906 057,97	84 098 799,80
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	81 822 650,00	81 732 650,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	420 550,00	90 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	420 550,00	90 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	420 550,00	90 000,00
- wydatki na udziały (emisja akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	82 243 200,00	81 822 650,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	2 276 149,80	2 022 201,18
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	386 708,17	253 948,62
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	386 708,17	253 948,62
a) zwiększenie (z tytułu)	74,00	
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- z podziału zysku	386 634,17	253 948,62
- kapitał podstawowy przed wpisaniem do KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- wpis kapitału podstawowego do KRS	2 662 857,97	2 276 149,80
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00
6.2. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00
7. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zmiany należnych dopłat wspólników		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00
8. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	420 624,00	90 000,00
8.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-420 624,00	330 624,00
a) zwiększenie - otrzymany wkład na kapitał podstawowy (przed wpisaniem do KRS)	0,00	420 624,00
b) zmniejszenie - wpisanie do KRS otrzymanego wkładu pieniężnego i niepieniężnego	420 624,00	90 000,00
8.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	420 624,00
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bieżącymi zyskami	0,00	0,00
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	558 442,43	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	558 442,43	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bieżącymi zyskami	558 442,43	0,00
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-558 442,43	0,00
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	551 070,77	386 634,17
10. Wynik netto	551 070,77	386 634,17
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84 898 686,31	84 906 057,97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 898 686,31	84 906 057,97

Goleniów, 30. 03. 2016
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Anna Seredynska - Kraus

30. 03. 2016
PRZEDSIĘBIORCA
 (data)
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych
 (metoda pośrednia)

	bieżący rok obrotowy 2015	bieżący rok obrotowy 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 993 832,84	10 340 932,33
I. Zysk (strata) netto	551 070,77	386 634,17
II. Korekty razem	7 442 762,07	9 954 298,16
1. Amortyzacja	5 522 828,02	5 469 225,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	963 224,88	128 308,38
5. Zmiana stanu rezerw	213 992,80	-161 170,63
6. Zmiana stanu zapasów	581 322,23	-302 385,72
7. Zmiana stanu należności	-2 135 551,17	2 029 195,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 845 342,64	2 332 656,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	451 602,67	458 468,85
10. Inne korekty	7 993 832,84	10 340 932,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 212 747,15	-6 547 773,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne	4 212 747,15	6 547 773,14
II. Wydatki	4 212 747,15	6 547 773,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-4 212 747,15	-6 547 773,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 450 207,39	-1 010 906,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 880 399,95	3 600 220,78
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 880 399,95	3 600 220,78
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	4 330 607,34	4 611 126,89
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 581 241,15	3 784 067,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	324 449,16	343 267,25
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (spłata kapitału)	424 917,03	483 792,34
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	-2 450 207,39	-1 010 906,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 330 878,30	2 782 253,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 330 878,30	2 782 253,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 541 592,58	1 759 339,50
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 872 470,88	4 541 592,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	83 763,14	112 395,98

30.03.2016
 Goleń, GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szredzińska - Kraus
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

30.03.2016

PREZES ZARZĄDU
 (data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

1 Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

Tytuł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNIP na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 120,04	386 120,04
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 235,07	122 235,07
a) zakup						122 235,07	122 235,07
b) darowizny otrzymane							0,00
c) aport							0,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)							0,00
e) pozostałe- leasing finansowy							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizny przekazane							0,00
d) aport							0,00
e) niedobory inventaryzacyjne							0,00
f) pozostałe							0,00
4. Wartość brutto WNIP na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 355,11	508 355,11
5. Stopień amortyzacji WNIP na koniec roku obrotowego						0,00%	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serepińska - Kraus

PRZEDSIĘBIORCA

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

2

Tytuł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 930,77	355 930,77
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339,42	12 339,42
a) naliczenie umorzenia, w tym: – niestanowiące kosztów uzyskania przychodów							12 339,42	12 339,42
j) umorzenie naliczone od WNIP, sfinansowanych dotacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-> POIS								0,00
-> PROW								0,00
-> RPO								0,00
i) pozostałe umorzenia n.k.u.p.								0,00
b) pozostałe								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż								0,00
b) likwidacja								0,00
c) darowizny przekazane								0,00
d) aport								0,00
e) niedobory inwentaryzacyjne								0,00
f) pozostałe								0,00
4. Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 270,19	368 270,19
5. Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,27	30 189,27
6. Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 084,92	140 084,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i obiekty inżynierijne	Spółdzielcze prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych	8 267 507,79	0,00	114 795 364,33	0,00	17 894 286,26	4 828 823,30	582 865,40	146 368 847,08
2. Zwiększenia	25 033,59	0,00	4 828 362,61	0,00	1 083 619,88	313 354,27	138 531,26	6 388 901,61
a) zakup środków trwałych	25 033,59				742 980,30	283 849,00	27 349,74	1 079 212,63
b) przyjęcie z budowy	0,00	0,00	4 828 362,61	0,00	340 639,58	29 505,27	111 181,52	5 309 688,98
- POIS			1 833 597,97		340 639,58	29 505,27	111 181,52	2 314 924,34
- RPO			191 097,01					191 097,01
- PROW			730,06					730,06
- PROW2			55 405,40					55 405,40
- pozostałe inwestycje			2 939 359,24					2 939 359,24
c) darowizny otrzymane								0,00
d) ujawnienia								0,00
e) zmiana klasyfikacji								0,00
f) aport								0,00
g) pozostałe - leasing								0,00
3. Zmniejszenia	2 379,00	0,00	144 320,00	0,00	10 965,50	0,00	0,00	157 664,50
a) sprzedaż	2 379,00				10 965,50			13 344,50
b) likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- POIS								0,00
- pozostałe								0,00
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji			144 320,00					144 320,00
g) aport								0,00
h) pozostałe								0,00
4. Wartość brutto środków trwałych na koniec roku obrotowego	8 290 162,38	0,00	119 479 406,94	0,00	18 966 940,64	5 142 177,57	721 396,66	152 600 084,19
5. Stopień amortyzacji środków	x	x	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serednińska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr inż. Janusz Dewiziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

4

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i obiekty inżynierijne	Spółdzielcze prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	17 193 581,80	0,00	3 972 868,63	2 546 996,91	269 700,18	23 983 147,52
2. Zwiększenia	0,00	0,00	3 849 717,03	0,00	1 056 918,92	641 095,19	27 547,50	5 575 278,64
a) naliczenie umorzenia, w tym:			3 828 618,63		1 056 918,92	597 403,55	27 547,50	5 510 488,60
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,28	16 800,00	0,00	163 976,28
- POiS								661 340,50
- RPO								108 980,88
- PROW 1								45 548,64
- PROW 2								34 780,68
- leasing operacyjny					147 176,28	16 800,00		163 976,28
- pozostałe								0,00
b) zmiana klasyfikacji			21 098,40			43 691,64		64 790,04
c) pozostałe								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	64 790,04	0,00	646,16	0,00	0,00	65 436,20
a) sprzedaż					646,16			646,16
b) likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji			64 790,04					64 790,04
g) aport								0,00
h) pozostałe								0,00
4. Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	20 978 508,79	0,00	5 029 141,39	3 188 092,10	297 247,68	29 492 989,96
5. Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	8 267 507,79	0,00	97 601 782,53	0,00	13 921 417,63	2 281 826,39	313 165,22	122 385 699,56
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	8 290 162,38	0,00	98 500 898,15	0,00	13 937 799,25	1 954 085,47	424 148,98	123 107 094,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZEDSIĘWZIĘCIE

mgr inż. Jarosław Dewidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

5

Zestawienie głównych środków trwałych zakupionych w roku 2015

Numer inwentarzowy	nazwa środka trwałego	grupa	Data dokumentu	Wartość początkowa
Z01/1091/06/2015	Samochód Iveco Daily	742	2015-06-30	149 150,00
SIECKS-55/DT/2015	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 268,4	211	2015-11-30	50 871,00
Z01/2011/2015/12	Termoizolacyjna obudowa studni Głębinojwej Water Line	211	2015-11-30	30 972,48
SIECW-54/DT/2015	Sieć wodociągowa z rur PE 110 o długości 268,95 mb	211	2015-11-30	24 058,00
PRZYŁĄCZA KANALIZ	Przyłącza kanalizacji Czarną Łąka, Kliniska, Pucice	211	2015-12-31	22 500,00
SIECKT-29/DT/2015	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, do granicy działek	211	2015-04-30	19 679,00
Z01/767/2015/05	Pompa XFP 101 G vX.2-PE 250 z płaszczem chłodzącym	440	2015-05-31	18 804,50
Z01/767/2015/05.	Pompa XFP 101G VX .5-PE185	440	2015-05-31	17 666,00
SIECK-43/DT/2015	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200	211	2015-08-31	17 098,00
SIECKS-46/DT/2015	Sieć kanalizacji sanitarnej	211	2015-08-31	17 026,00
SIECKS-9/DT/2015	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej	211	2015-01-31	12 399,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serejska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawiański

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

6

**Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie
w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015**

Tytuł	Wartość
1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	3 289 302,31
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	4 906 990,37
a) zakup środków trwałych	2 537 087,94
zakup WNIP	122 235,07
b) ulepszenie własnego środka trwałego	
b) montaż własnego środka trwałego	
c) ulepszenie w obcym środku trwałym	
d) pozostałe- aport dokumentacji	
e) środki trwałe nie przyjęte jeszcze do użytkowania	
f) projekt Fundusz Spójności	2 259 887,79
g) projekt RPO	
h) projekt PROW	
i) projekt PROW2	4 200,00
j) podłączenia PBOS	105 814,64
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	7 594 727,71
a) przekazanie do używania środków trwałych, w tym:	7 384 018,07
– przekazanie na środki trwałe	4 701 967,56
– przekazanie na WNIP	
– z budowy / ulepszenia własnego środka trwałego	
– z montażu własnego środka trwałego	
– z ulepszenia w obcym środku trwałym	
– projekt Fundusz Spójności	2 677 850,51
– projekt RPO	
– projekt PROW	
– projekt PROW2	4 200,00
b) odzyski, np. materiały	
c) straty w trakcie budowy	
d) rozliczenie budowy podłączeń PBOS	210 709,64
e) pozostałe	
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	601 564,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serafińska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych- rok 2015

7

Tytuł	Aktywa z tytułu odroczonego podatku		Polisy ubezpieczeniowe	Koszty uruchomienia nowej produkcji	Koszty remontów planowych	Pozostałe- RMK leasing fin (*)	Razem
	odniesione na wynik	odniesione na kapitał własny					
1. Wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	45 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706,00
2. Zwiększenia	175 587,00						175 587,00
3. Zmniejszenia	329 578,00						329 578,00
4. Wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego	-108 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 285,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES Zarządu
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych- rok 2015

Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe inwestycje rzeczowe	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterminowe	Pozostałe papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Pozostałe składniki aktywów finansowych długoterminowych	Razem
1. Wartość brutto inwestycji długoterminowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup									0,00
b) darowizny otrzymane									0,00
c) aport									0,00
d) zmiana klasyfikacji									0,00
e) pozostałe									0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż									0,00
b) darowizny przekazane									0,00
c) aport									0,00
d) zmiana klasyfikacji									0,00
e) pozostałe									0,00
4. Wartość brutto inwestycji długoterminowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmniejszenia odpisów									0,00
b) zwiększenia odpisów									0,00
6. Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZESZKAZAŁ

mgr inż. Janusz Dawidzafek

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w pozostałych jednostkach- rok 2015

9

Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe inwestycje rzeczowe	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterminowe	Pozostałe papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Pozostałe składniki aktywów finansowych dłużoterminowych	Razem
1. Wartość brutto inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup									
b) darowizny otrzymane									
c) aport									
d) zmiana klasyfikacji									
e) pozostałe									
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż									
b) darowizny przekazane									
c) aport									
d) zmiana klasyfikacji									
e) pozostałe									
4. Wartość brutto inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmniejszenia odpisów									
b) zwiększenia odpisów									
6. Wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wartość netto inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wartość netto inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredynińska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr inż. Janusz Dewidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

10 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych- rok 2015

Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	105 000,00	0,00
2. Używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego	0,00	0,00
3. Używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
Razem	105 000,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serejska - Kraus

D

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

11

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31-12-2015

lp.	nazwa	ilość udziałów	wartość nominalna 1 udziału	kwota kapitału
1.	Gmina Goleniów	1 644 864,00	50,00	82 243 200,00
	SUMA:	1 644 864,00		82 243 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

12

Tytuł	Kapitał zapasowy obligacyjny	Kapitał zapasowy pozostały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.)	Należne wpłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.)	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk z lat ubiegłych	Razem
1. Wartość kapitałów na początek roku obrotowego	0,00	13 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 276,45	2 276 149,80
2. Zwiększenia	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 634,17	386 708,17
a) odpis z zysku									
b) przesunięcie z innych kapitałów									
c) wypłaty akcjonariuszy/ludziatowców									
d) adic		74,00							74,00
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia									
a) pokrycie strat									
b) przesunięcie na inne kapitały									
c) zwrot dopłat i inne wypłaty									
d) pozostałe									
4. Wartość kapitałów na koniec roku obrotowego	0,00	13 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 910,62	2 662 857,97

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Serebryńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Oswidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

13 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Tytuł	Kwota
1. Wynik finansowy netto	551 070,77
2. Proponowany podział/pokrycie wyniku, w tym:	551 070,77
a) zwiększenia/zmniejszenie kapitału zapasowego	551 070,77
b) zwiększenia/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
c) podwyższenie/obniżenie kapitału podstawowego	
d) wypłata dywidend	
e) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS	
f) zasilenie funduszy specjalnych	
g) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
3. Wynik niepodzielony/niepokryty	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PECZĘĆ ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

14 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych- rok 2015

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Dochodzone na drodze sądowej	Pozostałe	Razem
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy			
1. Wartość odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia dotyczące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości					0,00
b) należności od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony					0,00
c) należności kwestionowane przez dłużników					0,00
d) kwot podwyższających wartość należności					0,00
e) należności nieściągalnych objętych odpisem ogólnym					0,00
f) należności bieżących					0,00
g) należności skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego					0,00
3. Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odwrócenia odpisów					0,00
b) wykorzystania odpisów					0,00
c) pozostałe					0,00
4. Wartość odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serebryńska - Kraus

PRZEDS ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawydzik

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

15 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek- rok 2015

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy		Dochodzone na drodze sądowej	Pozostałe	Razem
	do 12 miesięcy	0,00			
1. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na początek roku obrotowego	101 546,60	0,00	586,17	0,00	102 132,77
2. Zwiększenia dotyczące:	136 844,60	0,00	16 599,52	0,00	153 444,12
a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości					0,00
b) należności od dłużników, których wniossek o ogłoszenie upadłości został oddalony					0,00
c) należności kwestionowane przez dłużników					0,00
d) kwot podwyższających wartość należności					0,00
e) należności nieściągalnych objętych odpisem ogólnym	136 844,60		16 599,52		153 444,12
f) należności bieżących	0,00				0,00
g) należności skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego					0,00
3. Zmniejszenia z tytułu:	101 546,60	0,00	586,17	0,00	102 132,77
a) odwrócenia odpisów	101 546,60		586,17		102 132,77
b) wykorzystania odpisów					0,00
c) pozostałe					0,00
4. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na koniec roku obrotowego	136 844,60	0,00	16 599,52	0,00	153 444,12

GŁÓWNY KSEGO
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Cewiński


Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

16

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych- rok 2015

Tytuł	Z tytułu umów leasingu finansowego (u kozyściacego)	Z tytułu zakupu aktywów trwałych	Kredyty i pożyczki	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Pozostałe	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) powstanie							0,00
b) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) spłata							0,00
b) umorzenie							0,00
c) pozostałe							0,00
4. Wartość zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁÓWNYKSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus


mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

17

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek - rok 2015

Tytuł	Z tytułu umów leasingu operacyjnego	Z tytułu umów leasingu finansowego	Pożyczki	Kredyty bankowe	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Pozostałe	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego	425 072,95	290 455,74	3 740 630,75	10 285 439,78	0,00	0,00	0,00	14 741 599,22
2. Zwiększenia	24 589,08	3 994,56	1 388 324,70	569 765,73	0,00	0,00	0,00	1 986 674,07
a) powstanie	24 589,08	0,00	1 388 324,70	470 860,48				1 883 774,26
b) pozostałe- przeniesienie z krótkoterminowych	0,00	3 994,56	0,00	98 905,25				102 899,81
3. Zmniejszenia	160 667,11	161 980,08	666 471,26	3 077 108,27	0,00	0,00	0,00	4 066 226,72
a) spłata	0,00	0,00						0,00
b) umorzenie- GRANT EBI	0,00	0,00						0,00
c) zmiana sposobu ujęcia								
d) pozostałe- przeniesienie na krótkoterminowe	160 667,11	161 980,08	666 471,26	3 077 108,27				4 066 226,72
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego	288 994,92	132 470,22	4 462 484,19	7 778 097,24	0,00	0,00	0,00	12 662 046,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES Zarządu
mgr inż. Janusz Dawydziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

18

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych na dzień 31-12-2015

Tytuł	Od 1 do 3 lat	Od 3 do 5 lat	Od 5 do 10 lat	Powyżej 10 lat	Razem
	2017-2019	2020-2021	2022-2026	2027 -	
A. JEDNOSTKI POWIAZANE					
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. POZOSTAŁE JEDNOSTKI					
1. Stan na początek roku obrotowego	10 280 070,15	2 430 950,85	1 465 234,10	566 068,63	14 742 323,73
2. Stan na koniec roku obrotowego	7 670 775,17	2 146 958,08	2 168 457,82	681 387,99	12 667 579,06
C. OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ					
1. Stan na początek roku obrotowego	10 280 070,15	2 430 950,85	1 465 234,10	566 068,63	14 742 323,73
2. Stan na koniec roku obrotowego	7 670 775,17	2 146 958,08	2 168 457,82	681 387,99	12 667 579,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZESZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19 Zestawienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych- rok 2015

Rozliczenie międzyokresowe czynne

lp.	treść	kwota
1.	Zapłacone ubezpieczenia	22 998,74
2.	Pozostałe koszty dot. 2016 provizje za udzielenie kredytów	506,80 17 174,99
	SUMA:	40 680,53

Rozliczenie międzyokresowe bierne

lp.	treść	kwota
	koszty zakupionej wody (zafakturowane w 2016)	764,45
	SUMA:	764,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serdynińska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19a Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dot. FS

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	21 809 422,80	1 964 614,19	0,00	23 774 036,99
otrzymane dotacje w formie zaliczek	15 733 995,48			15 733 995,48
otrzymane dotacje w formie płatności pośrednich	5 960 024,49	1 964 614,19		7 924 638,68
dopłaty do oprocentowania kredytu	115 402,83			115 402,83
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	1 584 061,55	0,00	661 340,50	2 245 402,05
rozliczenie- aktywowanie w poz.przychody operacyjne	1 584 061,55		661 340,50	2 245 402,05
Stan końcowy	20 225 361,25	1 964 614,19	661 340,50	21 528 634,94

Dane uzupełniające

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów". Umowa numer POIS.01.01.00-00-053/08-00 z dnia 14.09.2009

Dopłaty do kredytu inwestycyjnego BOŚ na wkład własny do projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów". Umowa WFOŚiGW 2/S/11/OW-KW/O z dnia 17-01-2011.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Serebryńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Dawidzisk

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19b Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dot. RPO

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	4 367 287,25	0,00	0,00	4 367 287,25
otrzymane dotacje w formie zaliczek	2 581 430,63			2 581 430,63
otrzymane dotacje w formie płatności pośrednich	1 758 666,11	0,00		1 758 666,11
dopłaty do oprocentowania kredytu	27 190,51			27 190,51
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	245 207,13	0,00	108 980,88	354 188,01
rozliczenie- aktywowanie w poz.przychody operacyjne	245 207,13		108 980,88	354 188,01
Stan końcowy	4 122 080,12	0,00	108 980,88	4 013 099,24

Dane uzupełniające

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Komarowo, miejscowości- Załom, Pucice, Rurzyca", umowa UDA-RPZP.04.03.00-32-016/09-00 z 24.02.2010

Dopłaty do kredytu inwestycyjnego BOŚ na wkład własny do projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Komarowo, miejscowości- Załom, Pucice, Rurzyca". Umowa WFOŚIGW 79/S/10/OW-01-2011.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZAŁOŻENIA
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19c Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dot. PROW 1

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	1 822 701,29	0,00	0,00	1 822 701,29
otrzymane dotacje w formie zaliczek	0,00			0,00
otrzymane dotacje w formie płatności pośrednich	1 812 667,26			1 812 667,26
dopłaty do oprocentowania kredytu	10 034,03		0,00	10 034,03
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	0,00	0,00	45 548,64	155 623,84
rozliczenie- aktywowanie w poz.przychody operacyjne	110 075,20		45 548,64	155 623,84
Stan końcowy	1 822 701,29	0,00	45 548,64	1 667 077,45

Dane uzupełniające

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdźzary- Łaniewo", umowa 00042-6921-UM1600055/09 z 16.04.2010

Dopłaty do kredytu inwestycyjnego BOŚ na wkład własny do projektu "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdźzary- Łaniewo". Umowa WFOŚiGW 201100046S z dnia 06-01-2011.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

DIKTES ZARZĄDNI

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19d Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dot. PROW 2

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Stan początkowy	741 830,18	0,00	17 863,92	723 966,26
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	741 830,18	649 392,00	0,00	1 391 222,18
otrzymane dotacje w formie zaliczek	0,00			0,00
otrzymane dotacje w formie płatności pośrednich	741 830,18	649 392,00		1 391 222,18
dopłaty do oprocentowania kredytu	0,00			0,00
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	0,00	0,00	34 780,68	52 644,60
rozliczenie- aktywowanie w poz. przychody operacyjne	17 863,92		34 780,68	52 644,60
Stan końcowy	741 830,18	649 392,00	52 644,60	1 338 577,58

Dane uzupełniające

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Goleniów", umowa 00173-6921-UM1600194/12 z 18.12.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

mgr inż. Janusz Dawczyński

mgr inż. Janusz Dawczyński

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19e Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dot. PBOŚ 1, PBOŚ2, PBOŚ3, PBOŚ4

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Stan początkowy	34 372,81	6 021,95	0,00	19 226,39
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane dotacje w formie zaliczek	0,00			0,00
otrzymane dotacje w formie płatności pośrednich	0,00			0,00
dopłaty do oprocentowania kredytu	0,00			0,00
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	15 146,42	0,00	19 226,39	19 226,39
rozliczenie- aktywowanie w przychody ze sprzedaży z uwagi na to, że jest to dotacja do cen	0,00		19 226,39	19 226,39
Stan końcowy	19 226,39	6 021,95	-19 226,39	0,00

Dane uzupełniające

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleniów", na podstawie umowy z NFOŚiGW nr 500/2012/WN16/OW-KW/D z dnia 27-06-2012

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleniów", na podstawie umowy z NFOŚiGW nr 795/2012/WN16/OW-KW/D z dnia 14-11-2012

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleniów", na podstawie umowy z NFOŚiGW nr 183/2014/WN16/OW-KW/D z dnia 09-04-2014

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleniów", na podstawie umowy z WFOŚiGW w Szczecinie nr 2014D0335S z dnia 28-11-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

mgr inż. Janusz Dawieziński

mgr inż. Janusz Dawieziński

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19f

Rozliczenia międzyokresowe przychodów- stan na 31-12-2015 część dotycząca grantów EBI

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
stan na początek roku	564,36			564,36
Zwiększenie stanu R.M. z tytułu:	32 177,85	0,00	0,00	564,36
otrzymane dotacje w formie grantów EBI	32 177,85			32 177,85
umorzenie rat kapitałowych płatnych w nast.okresach	0,00			0,00
Zmniejszenie stanu R.M. z tytułu:	31 613,49	0,00	564,36	32 177,85
rozliczenie- aktywowanie w poz.przychody operacyjne	31 613,49		564,36	32 177,85
Stan końcowy	564,36	0,00	564,36	0,00

Dane uzupełniające

Umowa kredytowa 13/1080 z dnia 22-05-2013- udzielonego przez BGK ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Umorzenie kapitału w kwocie 8.053,47, raty kapitałowe płatne od dnia 31-01-2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES PARLAMENTU

mgr inż. Jerzy Dembiński

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

19g Rezerwy na świadczenia pracownicze

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	103 361,65	115 360,78	103 361,65	115 360,78

Rezerwy pracownicze na dzień 31.12.2014 roku

	Rezerwa na nagrody jubileuszowe [zł]	Rezerwa na odprawy emerytalne [zł]	Rezerwa na odprawy rentowe [zł]	Rezerwa ogółem [zł]
Wyszczególnienie				
Zobowiązania krótkoterminowe	34 125,00	0	1 144,75	35 269,75
Zobowiązania długoterminowe	457 534,00	183 457,33	7 323,35	648 314,68
Razem	491 659,00	183 457,33	8 468,10	683 584,43

Rezerwy pracownicze na dzień 31.12.2015 roku

	Rezerwa na nagrody jubileuszowe [zł]	Rezerwa na odprawy emerytalne [zł]	Rezerwa na odprawy rentowe [zł]	Rezerwa ogółem [zł]
Wyszczególnienie				
Zobowiązania krótkoterminowe	58 275,00	20 841,44	1 234,33	80 350,77
Zobowiązania długoterminowe	481 568,73	185 295,99	7 678,26	674 542,98
Razem	539 843,73	206 137,43	8 912,59	754 893,75

RÓZNICE DO DOKSIĘGOWANIA W 2015

	Rezerwa na nagrody jubileuszowe [zł]	Rezerwa na odprawy emerytalne [zł]	Rezerwa na odprawy rentowe [zł]	Rezerwa ogółem [zł]
Wyszczególnienie				
Zobowiązania krótkoterminowe	24 150,00	20 841,44	89,58	45 081,02
Zobowiązania długoterminowe	24 034,73	1 838,66	354,91	26 228,30
Razem	48 184,73	22 680,10	444,49	71 309,32

Wyceny rezerw na świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dokonano metodą aktuariálną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serejska - Kraus



mgr inż. Andrzej Dowbórjak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31-12-2015

20

Tytuł	Hipoteka	Zastaw na towarze	Zastaw na ruchomościach	Przewłaszczenie	Blokada na rachunku bankowym	Razem
1. Wykaz zobowiązań na początek roku						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	17 096 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 135,89
b) kwota zabezpieczenia	22 185 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185 139,01
2. Zwiększenia						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	870 119,36					870 119,36
b) kwota zabezpieczenia	1 305 179,04					1 305 179,04
3. Zmniejszenia						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	1 312 640,56					1 312 640,56
b) kwota zabezpieczenia	1 973 130,24					1 973 130,24
4. Wykaz zobowiązań na koniec roku						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	16 653 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 614,69
b) kwota zabezpieczenia	21 517 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517 187,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PRZEDSZAŁADU

mgr inż. Janusz Dewidziak

Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym gwarancje, poręczenia i zobowiązania wekslowe, wobec jednostek powiązanych i pozostałych- rok 2015

Dotyczy pozostałych jednostek:

Tytuł	Udzielone gwarancje	udzielone poręczenie	Weksel własny	Razem
1. Wykaz zobowiązań na początek roku				
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	79 033 220,76	79 033 220,76
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	79 033 220,76	79 033 220,76
2. Zwiększenia				
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania			1 124 657,36	1 124 657,36
b) kwota zabezpieczenia			1 124 657,36	1 124 657,36
3. Zmniejszenia				
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania			795 630,56	795 630,56
b) kwota zabezpieczenia			795 630,56	795 630,56
4. Wykaz zobowiązań na koniec roku				
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	79 362 247,56	79 362 247,56
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	79 362 247,56	79 362 247,56

Dotyczy jednostek powiązanych:

Tytuł	Udzielone gwarancje	udzielone poręczenie	Weksel własny	Razem
1. Wykaz zobowiązań na początek roku				0,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykaz zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZEDSIĘBIORCA
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

**Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych
w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015**

22

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Kredyty i pożyczki	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zaliczki otrzymane na dostawy	Zobowiązania wekslowe	Razem
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy						
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na								
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) powstanie								
b) pozostałe								
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) spłata								
b) umorzenie								
c) pozostałe								
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZEDSIĘBIORCA

mgr inż. Janusz Dewiziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

23

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Kredyty i pożyczki	Inne zobowiązania finansowe- leasing	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	Z tytułu wynagrodzeń	Pozostałe	Fundusze specjalne	Razem
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy							
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku obrotowego	2 705 497,57	0,00	3 665 062,40	317 341,98	485 731,79	104 976,55	181 849,90	62 001,47	6 854 879,97
2. Zwiększenia	815 598,68	0,00	3 775 582,45	335 686,11	316 537,52	2 456 287,19	124 556,36	74 984,06	7 899 232,37
a) powstanie	815 598,68		32 002,92	13 038,92	316 537,52	2 456 287,19	124 556,36	74 984,06	3 833 005,65
b) pozostałe- przeniesienie z długoterm.			3 743 579,53	322 647,19					4 066 226,72
3. Zmniejszenia	2 705 497,57	0,00	3 687 366,28	330 812,40	485 731,79	2 468 631,39	181 849,90	83 606,25	9 943 495,58
a) spłata	2 705 497,57		3 588 461,03	324 449,16	485 731,79	2 468 631,39	181 849,90	83 606,25	9 838 227,09
b) inne- zmiana sposobu ujęcia				2 368,68					2 368,68
c) pozostałe- przeniesienie na długoterm.			98 905,25	3 994,56					102 899,81
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	815 598,68	0,00	3 753 278,57	322 215,69	316 537,52	92 632,35	124 556,36	53 379,28	5 478 198,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES Zarządu
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

24

Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31-12-2015

Tytuł	Przeterminowane	O terminie płatności od dnia bilansowego					Razem
		Do 1 miesiąca	Od 2 do 3 miesięcy	Od 4 do 6 miesięcy	Od 7 do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku – z tytułu dostaw i usług	
A. JEDNOSTKI POWIAZANE							
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego							0,00
B. POZOSTAŁE JEDNOSTKI							
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	994 998,30	906 310,49	2 046 726,85	0,00	7 463 531,98	
2. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 586 950,92	1 088 585,41	2 002 249,79		5 424 819,17	
C. OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ							
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	994 998,30	906 310,49	2 046 726,85	0,00	7 463 531,98	
2. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 586 950,92	1 088 585,41	2 002 249,79	0,00	5 424 819,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES Zarządu
mgr inż. Jęzuszek Dewiczniak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

25

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Dochodzone na drodze sądowej	Pozostate	Razem
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy			
1. Wartość brutto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość brutto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego					0,00
3. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na koniec roku obrotowego					0,00
5. Wartość netto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wartość netto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZYSŁAWIĄDU
mgr inż. Janusz Dawiańczyk

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015

26

Tytuł	Z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy		Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	Dochodzone na drodze sądowej	Budżetowe	Pozostałe	Razem
	do 12 miesięcy	0,00					
1. Wartość brutto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego	2 019 236,44	0,00	801 996,64	798,92	0,00	242 148,76	3 064 180,76
2. Wartość brutto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	2 058 208,89		273 612,80	6 308,78		189 517,88	2 527 648,35
3. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na początek roku obrotowego	101 546,60	0,00	0,00	798,92	0,00	0,00	102 345,52
4. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na koniec roku obrotowego	147 135,34		0,00	6 308,78		0,00	153 444,12
5. Wartość netto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego	1 917 689,84	0,00	801 996,64	0,00	0,00	242 148,76	2 961 835,24
6. Wartość netto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	1 911 073,55		273 612,80	6 308,78	0,00	189 517,88	2 380 513,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Serebryńska - Kraus

PREZES Zarządu
mgr inż. Janusz Dawczyński

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

27

Struktura czasowa należności krótkoterminowych na dzień 31-12-2015

Tytuł	Przeterminowane	O terminie płatności od dnia bilansowego					Razem
		Do 1 miesiąca	Od 2 do 3 miesięcy	Od 4 do 6 miesięcy	Od 7 do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku – z tytułu dostaw i usługa	
A. JEDNOSTKI POWIĄZANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Stan na początek roku obrotowego							0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego							0,00
B. POZOSTAŁE JEDNOSTKI							0,00
1. Stan na początek roku obrotowego	355 494,75	1 986 202,49	440 000,00	180 138,00	0,00	0,00	2 961 835,24
2. Stan na koniec roku obrotowego	605 797,57	1 511 120,41	148 862,00	92 247,00	22 486,03		2 380 513,01
C. OGÓLNE WARTOŚCI NALEŻNOŚCI							0,00
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 835,24
2. Stan na koniec roku obrotowego							2 380 513,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PREZESZANZADU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

28

Zmiany w stanie należności długoterminowych od 01-01-2015 do 31-12-2015

Tytuł	Millenium Leasing- kaucja gwarancyjna	pozostałe	Razem
1. Wartość należności długoterminowych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) powstanie			0,00
b) pozostałe			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) spłata			0,00
b) umorzenie			0,00
c) pozostałe- przeniesienie na krótkoterminowe	0,00		0,00
4. Wartość należności długoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PRZEDSIEDZĄCY

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Struktura czasowa należności długoterminowych na dzień 31-12-2015

Tytuł	Od 1 do 3 lat	Od 3 do 5 lat	Od 5 do 10 lat	Powyżej 10 lat	Razem
A. JEDNOSTKI POWIĄZANE					
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego					0,00
B. POZOSTAŁE JEDNOSTKI					
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego					0,00
C. OGÓLEM WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr inż. Janusz Dewidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów - rok 2015

30

Tytuł	Poprzedni rok obrotowy 2014			Bieżący rok obrotowy 2015				
	kraj	Unia Europejska	poza Unia Europejska	ogółem	kraj	Unia Europejska	poza Unia Europejska	ogółem
1. Przychody netto ze sprzedaży:	14 921 217,16	0,00	0,00	14 921 217,16	16 213 103,00	0,00	0,00	16 213 103,00
a) sprzedaż wody	4 644 748,28	0,00	0,00	4 644 748,28	4 964 188,90			4 964 188,90
- gospodarstwa domowe	3 072 606,46			3 072 606,46	3 267 363,58			3 267 363,58
- pozostałe jednostki	1 572 141,82			1 572 141,82	1 696 825,32			1 696 825,32
- dopłata gminy do grupy taryfowej gospodarstwa domowe	0,00			0,00	0,00			0,00
b) odbiór ścieków	8 656 205,50	0,00	0,00	8 656 205,50	9 389 209,18			9 389 209,18
- gospodarstwa domowe	5 623 689,32			5 623 689,32	6 005 835,00			6 005 835,00
- pozostałe jednostki	3 032 516,18			3 032 516,18	3 383 374,18			3 383 374,18
- dopłata gminy do grupy taryfowej gospodarstwa domowe	0,00			0,00	0,00			0,00
c) woda- opłaty za gotowość	208 575,58			208 575,58	216 798,17			216 798,17
d) ścieki- opłaty za gotowość	280 345,85			280 345,85	299 693,55			299 693,55
e) opłaty za odczyn	160 990,09			160 990,09	168 241,68			168 241,68
f) opłaty za rozliczenie	103 726,30			103 726,30	109 186,80			109 186,80
g) odbiór odpadów płynnych	451 859,68			451 859,68	577 344,71			577 344,71
h) usługi laboratoryjne	378,40			378,40	574,50			574,50
Sprzedaż połączeń kanalizacyjnych PBOŚ	173 177,84			173 177,84	210 444,14			210 444,14
i) Pozostałe usługi	241 209,64			241 209,64	277 421,37			277 421,37
Razem	0,00	0,00	0,00	14 921 217,16	16 213 103,00	0,00	0,00	16 213 103,00

USTOJNY KSIĘGOWY
mgr Anna Seredyńska - Kraus


mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

31 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za rok 2015

Tytuł	Wartość
1. Zysk brutto	895 638,77
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	195 221,99
– odpisy aktualizujące wartość należności	(+) 54 100,81
– niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za rok bieżący (z tyt. pełnienia funkcji w organach spółki, zlecenia) + koszty ZUS od tych umów	(+) 14 311,25
– naliczone odsetki od zobowiązań	(+) 11 449,15
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	(+)
– ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	(+)
– rezerwa na koszty, które będą ponoszone w następnych latach obrotowych	(+) 115 360,78
– niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę	(+)
– pozostałe	(+)
3 Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów (różnice trwale)	(-) 859 582,85
Amortyzacja podatkowa środków trwałych, wyższa od amortyzacji bilansowej (dla środków trwałych wytworzonych ze środków UE stawki podatkowe są wyższe od bilansowych)	859 582,85
- POiŚ	777 526,63
- PROW	27 444,43
- RPO	21 392,61
- PROW2	31 709,90
- pozostałe ŚT	1 509,28
3. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	1 288 296,97
– koszty podniesienia kapitału zakładowego spółki	(+)
– darowizny	(+) 9 500,00
– odsetki budżetowe	(+) 415,44
– amortyzacja prawa użytkownika wieczystego gruntów	(+)
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	(+) 1 813,54
– podatek VAT niestanowiący kosztów uzyskania przychodów	(+)
– różnica amortyzacji samochodów osobowych w części przekraczającej 20 000 EUR wartości samochodów	(+)
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20 000 EUR	(+)
– koszty reprezentacji	(+) 57 406,65
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	(+) 20 339,29
– pozostałe (w tym: koszty lat ubiegłych)	(+) 56 606,14
– PFRON	(+) 66 463,00
– koszty amortyzacji od środków trwałych w leasingu, który dla celów bilansowych jest leasingiem finansowym, natomiast dla celów podatkowych- operacyjnym	(+) 163 976,28
– koszty finansowe od umów leasingu, który dla celów bilansowych jest kwalifikowany jako leasing finansowy, a dla celów podatkowych jako leasing operacyjny	(+) 60 509,79
– odpisy na ZFSS ponad odpis podstawowy	(+) 0,00
– wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych, poza wynagrodzeniem	(+) 616,14
– amortyzacja środków trwałych, w części sfinansowanej dotacjami unijnymi	850 650,70
- POiŚ	661 340,50
- PROW	45 548,64
- RPO	108 980,88
- PROW2	34 780,68
4. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte	21 844,21
– odpisy aktualizujące wartość należności	(-)
– wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za lata poprzednie (z tyt. pełnienia funkcji w organach spółki, zlecenia), umów o pracę	(-) 14 624,33
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych zbytych lub wykorzystanych w roku bieżącym	(-)
– zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej lat poprzednich	(-)

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

- wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach poprzednich	(-)	
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach poprzednich	(-)	7 219,88
5. Przychody niebędące przychodami podatkowymi w roku bieżącym		113 120,55
- naliczone odsetki od lokat terminowych	(-)	0,00
- naliczone, ale jeszcze nie otrzymane kary umowne	(-)	47 928,45
- naliczone, ale jeszcze nie otrzymane dopłaty do odsetek od kredytów inwestycyjnych (WFOŚiGW Szczecin)	(-)	65 192,10
- pozostałe	(-)	
6. Przychody niebędące przychodami podatkowymi w roku bieżącym		957 014,56
- rozliczenie ujemnej wartości firmy	(-)	
- rozwiązanie rezerw na koszty, które nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu	(-)	103 361,65
- ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	(-)	
- odwrócenie odpisu aktualizacyjnego należności	(-)	3 002,21
- Przychody z tytułu otrzymania dotacji unijnych na inwestycje	(-)	850 650,70
- POIS	(-)	661 340,50
- PROW	(-)	45 548,64
- PROW 2	(-)	34 780,68
- RPO	(-)	108 980,88
7. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach lat		161 372,41
- otrzymane kary umowne (zarachowane jako przychody w 2014)	(+)	6 290,00
- otrzymane dopłaty WFOŚ za rok 2014 (wpływ 2015)	(+)	155 082,41
- wpływ odsetek od lokat terminowych za rok 2015	(+)	
8. Przychody przyszłych okresów stanowiące przychód do opodatkowania	(+)	0,00
9. Statystyczne przychody podatkowe		512 070,05
-		
- wartość nieodpłatnego poręczenia przez udziałowca kredytu inwest.	(+)	294 972,96
- dopłaty do odsetek od kredytu (rozliczenia NFOŚ- BOŚ)	(+)	217 097,09
- pozostałe	(+)	0,00
10. Dochody wolne od podatku	(-)	0,00
11. Inne zmiany podstawy opodatkowania		233 426,19
- odliczenia od dochodu (rozliczenie strat podatkowych)	(-)	
- suma zapłaconych opłat leasingowych w przypadku, kiedy dla celów bilansowych umowy kwalifikuje się jako leasing finansowy, a dla celów podatkowych- jako leasing operacyjny	(-)	208 763,83
- kwota opłat wstępnych od umów leasingowych, rozliczanych przez okres trwania umowy leasingu, obciążająca rok bieżący	(-)	24 662,36
12. Podstawa naliczenia podatku dochodowego – dochód do opodatkowania		867 611,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Janasz Dawłaziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

32

Dane o kosztach rodzajowych jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego, za rok 2015

Lp.	Rodzaj kosztu	bieżący rok obrotowy 2015	ubiegły rok obrotowy 2014
1.	Amortyzacja	5 522 828,02	5 469 225,98
2.	Zużycie materiałów i energii	2 936 018,87	2 439 780,78
3.	Usługi obce	1 867 218,40	1 759 220,90
4.	Podatki i opłaty	913 492,47	865 169,93
5.	Wynagrodzenia	3 217 697,27	3 053 310,81
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	862 636,44	785 020,15
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	379 368,83	366 734,15
Razem		15 699 260,30	14 738 462,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

33

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, za rok 2015

Koszt wytworzenia	Bieżący rok obrotowy- 2015	Ubiegły rok obrotowy- 2014
1. Środki trwałe w budowie, w tym:	4 212 747,15	6 547 773,14
– odsetki		
– skapitalizowane różnice kursowe		
2. Środki trwałe, w tym:		
– odsetki		
– skapitalizowane różnice kursowe		
3. Pozostałe		
Razem	4 212 747,15	6 547 773,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szaryńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dewidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

34

**Poniesione w bieżącym roku i planowane na następny rok
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym 2015	Nakłady planowane na rok następny - 2016
1.	Niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska		
	a) wartości niematerialne i prawne		
	b) środki trwałe		
	c) środki trwałe w budowie	4 906 990,37	6 007 500,00
	d) inne		
2.	Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe		
	a) wartości niematerialne i prawne		
	b) środki trwałe		
	c) środki trwałe w budowie		
	d) inwestycje w nieruchomości		
	e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne		
	f) inne		
3.	Niefinansowe aktywa trwałe razem	4 906 990,37	6 007 500,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	4 906 990,37	6 007 500,00
	d) inwestycje w nieruchomości		
	e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne		
	f) inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sereczajska - Kraus

PRZEDS. ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

35

Informacje o pozostałych przychodach operacyjnych, za rok 2015

Lp.	Tytuł	W tym: nieuznany za przychód do opodatkowania 2015	
		ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, inwestycji i wartości niematerialnych i prawnych	2 084,00	10 542,34
2.	Przychody z likwidacji środków trwałych		
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	12 208,78	62 954,93
4.	Przedawnione zobowiązania		47 928,45
5.	Otrzymane darowizny środków trwałych		
6.	Otrzymane darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych		
7.	Rozwiązane rezerwy na należności	586,17	
8.	Rozwiązane rezerwy na niedobory i szkody		0,00
10.	Nadwyżki inwentaryzacyjne		
11.	Rozwiązanie utworzonych rezerw na koszty	113 828,27	103 361,65
12.	Zwrot opłat sądowych, komorniczych i inkasa		1 326,73
13.	Pozostałe przychody operacyjne	27 093,83	70 882,42
14.	Refundacja kosztów wynagrodzeń- prace interwencyjne	24 000,00	8 871,11
15.	Zaliczenie w przychody części dotacji	781 987,48	850 650,70
	- POiS	609 594,04	661 340,50
	- PROW	45 548,64	45 548,64
	- RPO	108 980,88	108 980,88
	- PROW2	17 863,92	34 780,68
	Razem	979 652,45	1 143 379,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Informacje o pozostałych kosztach operacyjnych, za rok 2015

36

Lp.	Tytuł	W tym: niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2015	
		ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
1.	Wartość netto sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 974,06	12 698,34
2.	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych		
3.	Koszty likwidacji środków trwałych		
4.	Nieplanowane odpisy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
5.	Wartość inwestycji bez efektu gospodarczego		
6.	Wartość inwestycji przekazanych nieodpłatnie		
7.	Opisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
8.	Odpisy aktualizujące wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
10.	Opisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	28 437,20	20 339,29
11.	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	7 432,00	9 500,00
12.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego oraz likwidacja składników majątku obrotowego		
14.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania		10 916,21
15.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	682,07	1 358,00
17.	Utworzone rezerwy na należności wątpliwe i nieściągalne	16 142,79	54 100,81
18.	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych	116 361,65	115 360,78
19.	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		71 309,32
20.	Koszty służebności przesyłu	35 253,09	89 810,13
21.	Składki na rzecz organizacji społecznych, do których przynależność nie jest obowiązkowa		1 813,54
22.	Podatek VAT od dotacji PBOŚ		6 265,00
23.	Inne koszty operacyjne	432,11	2 936,97
	Razem	207 714,97	396 408,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawczyński

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Informacje o przychodach finansowych, za rok 2015

Lp.	Tytuł	W tym: nieuznany za przychód do opodatkowania 2015	
		ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
1.	Wynik na sprzedaży papierów wartościowych (akcji, obligacji)		
2.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie obcej		
3.	Odsetki od udzielonych pożyczek		
4.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych do 3 miesięcy	6 979,77	8 913,64
5.	Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy		
6.	Odsetki od należności od odbiorców:	27 243,03	12 403,62
	a) zapłacone	27 243,03	12 403,62
	b) niezapłacone	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu różnic kursowych zrealizowanych		
8.	Zarachowane dywidendy		
9.	Rozwiązanie rezerw utworzonych w ciężar kosztów operacji finansowych		
10.	Dopłaty WFOŚ do odsetek- kredyty inwestycyjne	155 082,41	65 192,10
	otrzymane po dniu bilansowym	189 305,21	86 509,36
	Razem:		65 192,10
			65 192,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechowska - Kraus

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

38 Informacje o kosztach finansowych, za rok 2015

Lp.	Tytuł	W tym: niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2015	
		ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
1.	Wynik na sprzedaży papierów wartościowych (akcji, obligacji)		
2.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	63 871,44	128 381,06
3.	Odsetki od kredytów	333 551,93	220 748,92
4.	Provizje z tytułu kredytów, pożyczek	1 949,24	1 943,24
5.	Odsetki od obligacji własnych		
6.	Koszty z tytułu różnic kursowych, w tym: a) różnice kursowe zrealizowane ogółem b) różnice kursowe z wyceny bilansowej ogółem	385,52 385,52	
7.	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców, w tym: a) zapłacone b) niezapłacone	142,21 142,21	
8.	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	86 368,97	75 787,05
9.	Odsetki od zobowiązań budżetowych	1 566,00	415,44
10.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego		
11.	Rezerwy na należności	4 055,40	0,00
12.	Pozostałe koszty finansowe	491 362,98	427 803,44
	Razem		79 594,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZESZKANIE

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

39 Informacja o związkach przyczynowo–skutkowych podatku dochodowego memoriałowego i kasowego, stan na dzień 31-12-2015

Lp.	Znak	Treść	Kwota
1.		Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (podatek bieżący i odroczony)	344 568,00
2.	+/-	Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny)	203 832,00
3.	+/-	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez aktywów odnoszonych na kapitał własny)	153 991,00
4.		Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej (podatek bieżący obciążający wynik finansowy bieżącego okresu)	164 846,00
5.	+	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej (podatek bieżący odnoszony bezpośrednio z deklaracji na kapitał własny)	
6.		Podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej	164 846,00
7.	+/-	Zmiana stanu należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	78 954,00
8.	+/-	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
9.		Podatek dochodowy zapłacony	243 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Ustalenie wartości odroczonego podatku dochodowego- 31-12-2015

40

lp	treść	wartość księgowa	wartość podatkowa	różnica	uwagi	podatek odroczonej (aktywa)
1	Należności (z uwzgl. Odpisu aktualizacyjnego)	1 917 382,33	2 071 133,96	-153 751,63	różnica ujemna	-29 213,00
2	wartość rezerw na przyszłe zobowiązania	5 500,00		5 500,00	różnica ujemna	1 045,00
3	wartość rezerw na świadczenia pracownicze	870 254,53		870 254,53	różnica ujemna	165 348,00
3	naliczone odsetki od zobowiązań- WFOS	7 219,88		7 219,88	różnica ujemna	1 372,00
4	umowy cywilnoprawne + ZUS - płatne w 2016	14 311,25		14 311,25	różnica ujemna	2 719,00
5	Naliczone dopłaty do odsetek WFOS za 2015, otrzymane w 2016	65 192,10		65 192,10	różnica dodatnia	12 386,00
6	Środki trwałe, WNIP- różnice przejściowe w amortyzacji	123 247 179,15	121 309 898,80	1 937 280,35	różnica dodatnia	368 083,00
7	Naliczona kara umowna (otrzymana 2016)	47 928,45	0,00	47 928,45	różnica dodatnia	9 106,00
					SUMA	530 846,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Serebryńska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr D. Janina Lewandzik

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

41

Zestawienie terminów odwracania się różnic ujemnych i dodatnich wykazanych na dzień 31-12-2015

RÓŻNICE UJEMNE

Pozycja	Wartość różnicy	Lata odwracania się różnicy, stopy podatkowe i kwoty rezerw			
		2015+1 (19%)		200X+2 (.....%)		
		kwota różnicy	wartość aktywów	kwota różnicy	wartość aktywów	
1	-153 751,63	-153 751,63	29 213,00			
2	5 500,00	5 500,00	1 045,00			
3	870 254,53	870 254,53	165 348,00			
4	7 219,88	7 219,88	1 372,00			
5	14 311,25	14 311,25	2 719,00			
	743 534,03	743 534,03	199 697,00			

RÓŻNICE DODATNIE

Pozycja	Wartość różnicy	Lata odwracania się różnicy, stopy podatkowe i kwoty rezerw			
		2015+1 (19%)		200X+2 (.....%)		
		kwota różnicy	wartość rezerwy	kwota różnicy	wartość rezerwy	
1	65 192,10	65 192,10	12 386,00			
2	1 937 280,35	1 937 280,35	368 083,00			
3	47 928,45	47 928,45	9 106,00			
	2 050 400,90	2 050 400,90	389 575,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PRZESZKANŻAJĄCY

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zestawienie wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeniowych płatnych z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę cywilnoprawną za rok 2015

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7=2+3+5	8=2+5	9	10=7+4	Składka na ubezpieczenie emerytalne %	11=kol.7×9,76 %	Składka na ubezpieczenie rentowe pracowników %	12=kol.7×1,50 %	Składka na ubezpieczenie rentowe pracodawca %	13=kol.7×6,5 %	Składka na ubezpieczenie chorobowe %	14=kol.8×2,45 %	Składki opłacane przez pracownika	18=11+12+15	Składki opłacane przez pracodawcę	19=11+12+14+16+17
I	2 641,00	2 641,00	3 624,00	2 641,00	81,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	5 821,92	257,76	39,62	171,67	64,70	362,08	475,91							
II	2 190,00	2 190,00	4 422,00	2 190,00	111,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	6 200,75	213,74	32,85	142,35	53,66	300,25	394,64							
III	5 385,00	5 385,00	4 291,00	5 385,00	76,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	8 861,72	525,58	80,78	350,03	131,93	736,28	970,38							
IV	2 212,00	2 212,00	4 465,00	2 212,00	132,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	6 241,73	215,89	33,18	143,78	54,19	303,27	398,60							
V	2 203,00	2 203,00	6 738,00	2 203,00	1 865,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	6 772,97	215,01	33,05	143,20	53,97	302,03	396,98							
VI	2 731,00	2 731,00	4 812,00	2 731,00	163,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	7 005,58	266,55	40,97	177,52	66,91	374,42	492,13							
VII	2 207,00	2 207,00	5 522,00	2 207,00	117,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	7 309,42	215,40	33,11	143,46	54,07	302,58	397,70							
VIII	2 227,00	2 227,00	4 554,00	2 227,00	136,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	6 337,68	217,36	33,41	144,76	54,56	305,32	401,31							
IX	2 221,00	2 221,00	5 992,00	2 221,00	123,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	7 785,50	216,77	33,32	144,37	54,41	304,50	400,22							
X	2 908,00	2 908,00	4 525,00	2 908,00	156,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	6 878,31	283,82	43,62	189,02	71,25	398,69	524,02							
XI	2 610,00	2 610,00	5 388,00	2 610,00	500,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	7 140,17	254,74	39,15	169,65	63,95	357,83	470,32							
XII	2 268,00	2 268,00	4 864,00	2 268,00	445,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	6 376,06	221,36	34,02	147,42	55,57	310,94	408,69							
ogółem	31 803,00	31 803,00	59 197,00	31 803,00	3 908,00	31 803,00	31 803,00	31 803,00	82 731,81	3 103,97	477,05	2 067,20	779,17	4 360,19	5 730,90							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serepnińska - Kraus

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Zestawienie wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeniowych, płatnych z tytułu stosunku pracy, za rok 2015

Miesiąc	Wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy	Wynagrodzenia za czas choroby	Wynagrodzenia ponad limit objęty ubezpieczeniem społecznym	inne składniki wynagrodzenia nieobjęte ubezpieczeniem społecznym	Podstawa naliczenia składek emerytalne i rentowe	Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, FGSP i FP	Składka na ubezpieczenie emerytalne	Składka na ubezpieczenie rentowe pracodawca	Składka na ubezpieczenie chorobowe	Składka na ubezpieczenie wypadkowe	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	Składka na ubezpieczenie FP	Składka na ubezpieczenie FGSP	Składki opłacane przez pracownika	Składki opłacane przez pracodawcę	wypłacone przez pracodawcę zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne
1	2	3	4	5	6=2-3-4-5	7=6+4	8=kol.6x9,76%	9= kol.6x1,5 %	10=kol.6x6,5%	11=kol.7x2,45 %	12=kol.7x2,03 %	13=kol.7x..... %	14=kol.7x..... %	14=8+9+10	15=8+11+13+14	16
I	233 206,70	3 943,60		3 500,00	225 765,10	225 765,10	22 034,67	3 386,48	14 674,73	5 531,24	4 583,03			30 952,40	41 292,44	
II	235 191,73	4 152,36			231 039,37	231 039,37	22 549,44	3 465,59	15 017,56	5 660,46	3 604,21			31 675,50	41 171,22	
III	251 167,90	4 155,38			247 012,52	247 012,52	24 108,42	3 705,19	16 055,81	6 051,81	3 853,40			33 865,42	44 017,63	
IV	296 319,01	3 905,73			294 413,28	294 413,28	28 794,74	4 416,20	19 136,96	7 213,13	5 976,59			40 364,06	53 848,19	
V	253 711,83	2 739,26		3 500,00	247 472,57	247 472,57	24 153,32	3 712,09	16 085,72	6 063,08	5 023,69			33 928,49	45 262,73	
VI	265 382,40	6 431,33			258 951,07	258 951,07	25 273,62	3 884,27	16 831,82	6 344,30	5 256,71			35 502,19	47 362,15	
VII	274 711,37	2 986,47			271 724,90	271 724,90	26 520,35	4 075,87	17 662,12	6 657,28	5 516,02			37 253,48	49 698,48	
VIII	245 984,43	964,48		1 750,00	243 269,95	243 269,95	23 743,15	3 649,05	15 812,55	5 960,11	4 938,38			33 352,31	44 494,07	
IX	269 787,53	4 029,95			265 767,58	265 767,58	25 938,92	3 986,51	17 274,89	6 511,31	5 395,08			36 436,74	48 608,89	
X	284 200,51	3 786,36		12 250,00	268 164,15	268 164,15	26 172,82	4 022,46	17 430,67	6 570,02	5 443,73			36 785,30	49 047,22	
XI	242 551,75	2 862,19			239 689,56	239 689,56	23 393,70	3 595,34	15 579,82	5 872,39	4 865,70			32 861,44	43 839,22	
XII	348 100,37	3 321,29			344 779,08	344 779,08	33 650,44	5 171,69	22 410,64	8 447,09	6 999,02			47 269,21	63 060,09	
ogółem	3 202 327,53	43 278,40	0,00	21 000,00	3 138 049,13	3 138 049,13	306 273,50	47 070,74	209 973,19	76 882,20	61 455,55	0,00	0,00	430 226,54	571 702,34	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Serebryńska - Kraus

PIETRO ZAPĘTAJ

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

44

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych- 31-12-2015

Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Inne środki pieniężne	Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3			Razem
				lokaty	czeki, weksle	bony skarbowe, handlowe, NBP i inne	
1. Stan na początek roku obrotowego	47 283,16	4 255 066,35	0,00	239 243,07	0,00	0,00	4 541 592,58
2. Stan na koniec roku obrotowego	61 739,31	5 550 695,57		260 036,00			5 872 470,88
3. Zmiana stanu środków pieniężnych	14 456,15	1 295 629,22	0,00	20 792,93	0,00	0,00	1 330 878,30
– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		83 763,14					83 763,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serebrińska - Kraus

PROKURATOR

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

45

**Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą tych samych pozycji w bilansie i w rachunku przepływów
pieniężnych- rok 2015**

lp	treść	kwota
1.	Zmiana stanu należności w bilansie	581 322,23
	zmiana stanu należności w rach przepływów	581 322,23
	różnica	0,00
	<i>Należności netto na 01.01.2015</i>	<i>2 961 835,24</i>
	<i>odpisy aktualizujące na 01.01.2015</i>	<i>102 345,52</i>
	<i>należności brutto na 01.01.2015</i>	<i>3 064 180,76</i>
	<i>Należności netto na 31.12.2015</i>	<i>2 380 513,01</i>
	<i>odpisy aktualizujące na 31.12.2015</i>	<i>153 444,12</i>
	<i>należności brutto na 31.12.2015</i>	<i>2 533 957,13</i>
	<i>zmiana należności netto- różnica w bilansie</i>	<i>-581 322,23</i>
	<i>zmiana odpisów aktualizacyjnych</i>	<i>51 098,60</i>
	<i>zmiana należności brutto- różnica w RPP</i>	<i>-530 223,63</i>
2.	zmiana stanu zobowiązań w bilansie	-2 135 551,17
	zmiana stanu zobowiązań w rach przepływów	-2 135 551,17
	różnica	0,00
3.	Inne korekty	451 602,67
	<i>Odsetki: kredyty, pożyczki, leasingi</i>	<i>424 917,03</i>
	<i>pozostałe korekty</i>	<i>26 685,64</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serechyńska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr Inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

46

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe, rok 2015

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego w następujących grupach zawodowych wyniosło:

Wyszczególnienie	Koniec poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego roku obrotowego
	Liczba osób	Liczba osób
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	0	0
Pracownicy pośrednio produkcyjni	0	0
Pozostali	43	43
Stanowiska nierobotnicze	29	30
Średnioroczne zatrudnienie	69,75	72,08
Razem, w tym:	69,75	72,08
– mężczyźni	48,67	49,83
– kobiety	21,08	22,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZEDSIĘWZYMCA

mgr inż. Jerzy Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

48

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy 2015

Lp.	treść	wynagrodzenie ogółe	w tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2.	Inne usługi poświadczające	4 800,00	2 400,00	2 400,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PRZESZKAZAŁO

mgr inż. Jędrzej Dawioziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

49 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty- rok obrachunkowy 2015

Lp.	treść	kwota	Pozycja aktywów	Pozycja pasywów
1	Utworzenie po raz pierwszy rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	-683 584,43		IX. Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych B.1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu w/w rezerwy	129 881,00	V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	IX. Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2014- różnica między kwotą wykazaną w sprawozdaniu a kwotą w deklaracji rocznej	-4 739,00		IX. Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych B. III.2.g) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
		4 739,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serejska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawiołek

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

50

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Wpływ na bilans	Wpływ na rachunek zysków i strat
	brak zmian		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

KRZYŻES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Informacja Dodatkowa
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

51 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - 31.12.2015

W przypadku zmian zasad (polityki) rachunkowości należy zapewnić porównywalność danych sprawozdania

BILANS

Pozycje bilansu wyszczególnienie	Koniec bieżącego roku obrotowego		Koniec poprzedniego roku obrotowego	
	Przed korektą	Po korekcie	Przed korektą	Po korekcie
brak korekt				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycje rachunku zysków i strat wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy		Poprzedni rok obrotowy	
	Przed korektą	Po korekcie	Przed korektą	Po korekcie
brak korekt				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Seferyńska - Kraus

PREZES Zarządu

mgr inż. Janusz Deswidziak