

Goleniów, dnia 22.05.2016 r.

WZ/DOO/403/...../16/BO



Burmistrz Morynia
Rada Miejska w Moryniu
74-503 Moryń

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

„Wodociągi Zachodniopomorskie” Spółka z o.o. w Goleniowie niniejszym wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń, na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. od 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 lipca 2017 r.

Uzasadnienie

Powyższy wniosek spowoduje utrzymanie na tegorocznym poziomie stawek cen i opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków od 1 sierpnia 2016 roku do dnia 05 maja 2017 r. na obiektach eksploatowanych przez naszą Spółkę (wyszczególnienie cen, stawek, opłat w załączeniu). Jego przyjęcie będzie korzystne dla mieszkańców ze względów ekonomicznych.

Informacje dotyczące zakresu świadczenia usług: Zakres świadczonych usług oraz ich poziom w okresie objętym niniejszym wnioskiem, będzie analogiczny do zatwierdzonego w obecnie obowiązującej taryfie.

Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązującej taryfy:

W czasie przedłużenia obowiązujących taryf nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Obowiązujące taryfowe ceny i stawki opłat umożliwiają pełne odzyskanie poniesionych kosztów, a przychody pokryć wszelkie koszty eksploatacji, konserwacji i remontów.

Niniejszy wniosek składany jest na podstawie art. 24 ust.9 a-c ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz.139 i 1893).

Z p o w a ż a n i e m

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasiński



TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Wodociągi
Zachodniopomorskie sp. z o.o.

na okres: od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

zatwierdzone uchwałą

(rada gminy) ***Rady Miejskiej w Moryniu***

Nr..... z dnia

miejsowość

miesiąc i rok

Spis treści:

	strona:
Informacje ogólne	3
1. Rodzaj prowadzonej działalności	3
2. Rodzaj i struktura taryfy.	3
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	5
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	6
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	6
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	7
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	7

Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Moryń na okres 12 miesięcy od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006r.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Morynia Nr IPB.7038-1/03 z dnia 10.01.2003r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę jednolitą wieloczołową dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się z:

a) ceny za 1m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

b) stawki opłaty abonamentowej dla:

- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania ścieków)
- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
- odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

W sytuacji, gdy odbiorca posiada zainstalowany więcej niż 1 wodomierz opłaty sumuje się.

Przy rozliczeniach za odbiór ścieków dla zasadniczej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa, składająca się z:

a) ceny usługi odprowadzania ścieków za 1m³ odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, jak również zgodnie z ilością pobranej wody,

b) stawki opłaty abonamentowej dla:

- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla odprowadzania ścieków),
- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania ścieków)
- odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
- odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

Ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest zgodnie z umową o odprowadzanie ścieków.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców wody i dostawców ścieków. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorców (dostawców) przemysłowych i pozostałych.

Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody

pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych	Cena za 1 m3 dostarczonej wody	3,96	4,28	zł/m3
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego -dla dostarczania wody	7,08	7,65	zł/odbiorcę/ miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub dla odprowadzania ścieków)	1,29	1,39	zł/odbiorcę / miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdzie wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku- dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	3,41	3,68	zł/odbiorcę / miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - dla dostarczania wody	5,79	6,25	zł/odbiorcę / miesiąc

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 Taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zrzucający ścieki do urządzeń komunalnych	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	6,93	7,48	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urz. pomiarowego dla odprowadzania ścieków	4,24	4,58	zł/odbiorcę / miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - dla odprowadzania ścieków	4,24	4,58	zł/odbiorcę / miesiąc

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Dla odbiorców wody rozlicznych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie jego wskazań.

Dla odbiorców wody których nieruchomości są nieopomiarowane, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o normy zużycia wody.

Dla dostawców ścieków nie posiadających urządzeń pomiarowych ilość ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody. W przypadkach szczególnych dopuszcza się uwzględnienie w ilości ścieków, korekty dla wody bezpowrotnie traconej.

Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a kolejno dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne instaluje wodomierze główne na zainstalowanych przez nich podejściach.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasinski



***SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE”
Z SIEDZIBĄ W GOLENIOWIE
ZA ROK 2014***

Goleniów, 11.02.2015r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014
ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 118513 w dniu 6.08.2002

1. Przedmiot działalności

- a) Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody*
- b) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów*
- c) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych i ich części- inżynieria lądowa i wodna*

- 1. Spółka działa od dnia 06.08.2002. Została przekształcona z Zakładu Budżetowego na podstawie art.22 ust 1 ustawy z dnia 20.12.1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami).*
- 2. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe*

II. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w latach następnych. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.*

III. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych

IV. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sposób prowadzenia rachunkowości, jak i stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz

przychodów i kosztów zostały uregulowane w Polityce Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont wprowadzonym Zarządzeniem Przez Prezesa Wodociąg Zachodniopomorskie Spółka z o.o. obowiązujące od 1.01.2011r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/2005, poz. 694 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).w sposób opisany w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”.

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY.

Środki trwałe, są to: maszyny i urządzenia oraz inne środki będące własnością Spółki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok. Składniki majątku trwałego przyjmowane są w ewidencji księgowej według ich wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość środków trwałych powiększa się o ewentualne koszty (nakłady) poniesione na ulepszenie środka trwałego (tj. jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi corocznie aktualizowany plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych i miesięcznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacji środków trwałych obliczane są metodą liniową.

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji księgowej według cen nabycia (nie niższych od cen sprzedaży tych wartości) i amortyzowane (umarzane) zgodnie z planem amortyzacji przy stawce amortyzacyjnej od 20 do 100 %, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. W Spółce wartościami niematerialnymi i prawnymi są oprogramowania komputerowe oraz dwie licencje dotyczące użytkowania bazy danych.

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym możliwych do przypisania kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania

4. ZAPASY

Materiały i wyroby gotowe będące zapasem magazynowym wyceniane są według cen nabycia

lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały biurowe - piśmienne ewidencjonowane mogą być bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Zakupy dokonywane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania komórek organizacyjnych na krótkie okresy zużycia.

Produkcja w toku (nie zakończone zlecenia) wycenia się według kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny. Roboty w toku stanowią wartość kosztów poniesionych na wykonanie zlecenia, które zostanie wykonane w roku następnym.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania wykazywane są w księgach w kwocie wymagalnej zapłaty oraz na należności, których zapłata jest wątpliwa tworzone są odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów operacyjnych, które na dzień bilansowy urealnijają stan tych należności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości*
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności nie jest prawdopodobna*
- należności przeterminowanych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym i skierowanych na drogę postępowania komorniczego*
- należności przeterminowane powyżej 90 dni.*

Odpisy aktualizacyjne wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizacyjne.

Odsetki naliczone a niezapłacone na 31.12.2014 ewidencjonowano na kontach rozrachunkowych oraz na odpisach aktualizacyjnych.

6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniane są według ich wartości nominalnej. Spółka nie posiada rachunków dewizowych ani żadnych rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

7. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) to wydatki poniesione w poprzednich okresach sprawozdawczych, a dotyczące kosztów działalności przyszłej. Są wyceniane po historycznym koszcie poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) rozlicza się w okresach sprawozdawczych proporcjonalnie do okresów na które zostały utworzone. Rozliczenie międzyokresowe kosztów (bierne) to wysokość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy- w drodze zarachowania w ciężar kosztów bieżącej działalności operacyjnej, mimo że wypłata tych świadczeń nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (bierne) to otrzymane z góry należności od kontrahentów na poczet robót i usług(udokumentowane fakturami VAT), które zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza

się w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykonane. Natomiast dotacje rozlicza się równolegle do okresów amortyzacyjnych środków trwałych.

8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym

9. REZERWY

Rezerwy tworzy się na pewne o w dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

10. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

11. ODRO CZONY PODATEK DOCHODOWY

W związku z przejściowymi różnicami pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego dodatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Rezerwę a tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. UZNAWANIE PRZYCHODÓW

Przychody uznawane są w takiej wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

13. SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

14. ŚWIADCZENIE USŁUG

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Sporządził
mgr Stanisław Ceraży

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Kłasiński

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dział I

- Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Wartość początkowa środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Aktualizacja	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Przychody	Przemieszczenia	Aktualizacja	Rozchody	Przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gr. 0	316 303,50		0,00			0,00		316 303,50
Gr. 1	972 128,64		7 935,92			0,00		980 064,56
Gr. 2	2 481 338,49		192 416,39			0,00		2 673 754,88
Gr. 3	156 380,63		50 796,64			2 903,39		204 273,88
Gr. 4	1 218 568,46		150 197,48			0,00		1 368 765,94
Gr. 5	920 356,06		272 012,11			0,00		1 192 368,17
Gr. 6	1 437 404,17		88 466,28			37 152,41		1 488 718,04
Gr. 7	2 993 352,29		343 277,79			122 998,93		3 213 631,15
Gr. 8	327 801,00		81 763,96			893,50		408 671,46
Razem	10 823 633,24	0,00	1 186 866,57	0,00	0,00	163 948,23	0,00	11 846 551,58

Umorzenie środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Gr. 0	0,00			0,00	316 303,50
Gr. 1	696 073,36	31 398,26	0,00	727 471,62	252 592,94
Gr. 2	956 188,45	168 761,21	0,00	1 124 949,66	1 548 805,22
Gr. 3	75 110,17	15 791,82	2 903,39	87 998,60	116 275,28
Gr. 4	821 035,38	121 236,88	0,00	942 272,26	426 493,68
Gr. 5	784 414,92	105 684,79	0,00	890 099,71	302 268,46
Gr. 6	1 192 297,90	37 590,68	37 152,41	1 192 736,17	295 981,87
Gr. 7	1 646 423,58	389 716,39	96 624,27	1 939 515,70	1 274 115,45
Gr. 8	261 708,30	31 197,87	893,50	292 012,67	116 658,79
Razem	6 433 252,06	901 377,90	137 573,57	7 197 056,39	4 649 495,19

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Inne WNiP	260 881,25	120 000,00	-	380 881,25
Razem	260 881,25	120 000,00	-	380 881,25

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Inne WNiP	257 381,25	40 666,66	-	298 047,91	82 833,34
Razem	257 381,25	40 666,66	-	298 047,91	82 833,34

1. Wartość inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym:

Nie wystąpiła

2. Gruntów w wieczystym użytkowaniu oraz praw własności budynków i budowli:

Spółka posiada:

Wieczyste użytkowanie

Działka nr 32/1w Lipniku gm Stargard o obszarze 3014,00 m.

Działka nr 353/1 w Chojnie ul. Polna o obszarze 10091,00 m.

Działka nr 112 w Goleniowie ul. I Brygady Legionów o obszarze 1,2836 ha

Własne

Działka nr 486/2 w Sownie gm. Płoty o obszarze. 9324m

Działka nr w Baniach o obszarze 0,22ha

Działka nr w 102/70 o pow 0,3027 ha w Witnicy

Działka nr 107/102 o pow 0,1515ha w Witnicy

Działka nr 47/1 o pow 0,73105ha w Witnicy

Działka nr 107/114 o pow 0,0217ha w Witnicy

Działka nr 66/2 o pow. 0,2639 ha w Krzymowie

Działka nr 187/6 o pow. 0,1635 ha w Krzymowie

Działka nr 136/9 o pow. 0,4366 ha w Czartoryji

Działka nr 138/12 o pow. 0,2511 ha w Czartoryji

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Z tytułu leasingu operacyjnego – brak na 31.12.2014

Przekazane Spółce w dzierżawę i w nieodpłatny zarząd i użytkowanie wodociągi, oczyszczalnie i sieci przez Gmin

0. Grunty	1.235,32zł.
1. Budynki	- 2.113.191,95zł.
2. Budowle	- 77.884.022.65zł
3. Kotły maszyny energetyczne	10774,15zł.
4. Maszyny i urządzenia ogóln zast	68.731,16 zł.
6. Urządzenia techniczne	825063,33 zł.
Razem	82.096.694,62 zł.

anowujące własność Urzędu Marszałkowskiego nie wniesione aportem na majątek Spółki (SP)

1. Budynki	1.558804,10 zł.
2. Budowle	10.479346,59 zł.
4. Maszyny i urząd ogóln	2.453,78 zł.
6. Urządzenia techniczne	9.440,38 zł.
Razem	12.050.044,85 zł

Przekazane Spółce w ramach umowy dzierżawy przez Urząd Marszałkowski

1. Budynki	1.007.417,56 zł.
2. Budowle	5.770.424,49 zł.
Razem	6.777.842,05zł.

Inni Właściciele

2. Sieć Konarzewo Gm Karnice	39.940,63
------------------------------	-----------

Łącznie majątek obcy 100.964.522.15 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada

5. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy w wysokości 937.079,78 zł. wniesiony został przez: - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - 937.079,78 zł. w 2014 roku nie uległ zmianie.

6 Kapitał zapasowy

Wyszczególnienie	Kapitał utworzony z zysku	Kapitał z przeliczenia z zakł budżetowego
1	2	3
Stan na początek roku	6 063 759,74	1 731 088,85
Zwiększenia z tytułu:	85 947,97	-
- agio		
- odpisu z zysku	85 947,97	
- dopłaty		
- inne		
Zmniejszenia z tytułu:	-	-
- pokrycie straty		
- dywidendy		
- zwroty dopłat		
- inne		
Stan na koniec roku	6 149 707,71	1 731 088,85

7. Zysk bilansowy w kwocie 11098775,02zł. za rok 2014 przeznaczyć:

- **na wypłatę wynagrodzenia właścicieli** - zł
- **na kapitał zapasowy** **11098775,02 zł.**

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Rezerwa na podatek odroczony	28 009,00	-	28 009,00	-
Rezerwy na świadczenia pracownicze(emerytalne, rentowe jubileuszowe)	843 743,37	305 794,86		1 149 538,23
W tym:				
Długo terminowe	771 494,85	293 263,97		1 064 758,82
Krótko terminowe	72 248,52	12 530,89		84 779,41
Razem	28 009,00	305 794,86	28 009,00	1 149 538,23

Wyceny dokonało SIGNUM Biuro Aktuariale. Do wyznaczania zobowiązań wykorzystano metodę wymaganą przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nr 19, tzw. metodę prognozowanych świadczeń jednostkowych (*ang. Projected Unit Method*), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy. Istota tej metody polega na postrzeganiu każdego okresu zatrudnienia jako powodującego powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczenia pozapłacowego. W świetle powyższej definicji wartość przyszłych zobowiązań obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń.

Przyjęte założenia:

Wartość rezerwy na świadczenia pracownicze w Spółce została obliczona na dzień bilansowy 31.12.2014 roku, rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w Spółce na dany dzień i nie uwzględnia pracowników, którzy zostaną w przyszłości przyjęci do pracy, po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,50% (1,00% powyżej prognozowanej długookresowej stopy inflacji na poziomie 2,50%), jako stopę dyskontową przyjęto 2,50%, tj. na przewidywanym poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym (dziesięcio- i dwudziestoletnich obligacji skarbowych), prawdopodobieństwo zgonu dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia 2013 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, prawdopodobieństwo przejścia na rentę inwalidzką dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących orzeczeń lekarskich wydanych dla celów związanych z przyznawaniem rent inwalidzkich, jako wiek emerytalny przyjęto dla mężczyzn 65-67 lat, a dla kobiet 60-67 lat (z odpowiednimi zastrzeżeniami), natomiast dla pracowników przechodzących na wcześniejszą emeryturę odpowiednio 60 i 55 lat, pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny według stanu na dzień bilansowy, przejdą na emeryturę w ciągu najbliższego roku, na podstawie analizy danych dotyczących rotacji zatrudnienia oraz po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto prawdopodobieństwa rezygnacji pracowników z zatrudnienia wg poniższej tabeli:

Wiek pracownika	Prawdopodobieństwo rezygnacji
Do 30 lat	6%
31 – 40 lat	6%
41 – 50 lat	6%
51 – 60 lat	6%
60+ lat	3%

emeryci i renciści ponownie zatrudnieni nie nabywają prawa do odprawy emerytalnej i rentowej.

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Rezerwa na podatek odroczony	28 009,00	-	28 009,00	-
Rezerwy na świadczenia pracownicze(emerytalne, rentowe jubileuszowe)	843 743,37	305 794,86		1 149 538,23
W tym:				
Długo terminowe	771 494,85	293 263,97		1 064 758,82
Krótko terminowe	72 248,52	12 530,89		84 779,41
Razem	28 009,00	305 794,86	28 009,00	1 149 538,23

Wyceny dokonało SIGNUM Biuro Aktuariałne. Do wyznaczania zobowiązań wykorzystano metodę wymaganą przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nr 19, tzw. metodę prognozowanych świadczeń jednostkowych (*ang. Projected Unit Method*), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy. Istota tej metody polega na postrzeganiu każdego okresu zatrudnienia jako powodującego powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczenia pozapłatowego. W świetle powyższej definicji wartość przyszłych zobowiązań obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń.

Przyjęte założenia:

Wartość rezerwy na świadczenia pracownicze w Spółce została obliczona na dzień bilansowy 31.12.2014 roku, rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w Spółce na dany dzień i nie uwzględnia pracowników, którzy zostaną w przyszłości przyjęci do pracy, po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,50% (1,00% powyżej prognozowanej długookresowej stopy inflacji na poziomie 2,50%), jako stopę dyskontową przyjęto 2,50%, tj. na przewidywanym poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym (dziesięcio- i dwudziestoletnich obligacji skarbowych), prawdopodobieństwo zgonu dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia 2013 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, prawdopodobieństwo przejścia na rentę inwalidzką dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących orzeczeń lekarskich wydanych dla celów związanych z przyznawaniem rent inwalidzkich, jako wiek emerytalny przyjęto dla mężczyzn 65-67 lat, a dla kobiet 60-67 lat (z odpowiednimi zastrzeżeniami), natomiast dla pracowników przechodzących na wcześniejszą emeryturę odpowiednio 60 i 55 lat, pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny według stanu na dzień bilansowy, przejdą na emeryturę w ciągu najbliższego roku, na podstawie analizy danych dotyczących rotacji zatrudnienia oraz po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto prawdopodobieństwa rezygnacji pracowników z zatrudnienia wg poniższej tabeli:

Wiek pracownika	Prawdopodobieństwo rezygnacji
Do 30 lat	6%
31 – 40 lat	6%
41 – 50 lat	6%
51 – 60 lat	6%
60+ lat	3%

emeryci i renciści ponownie zatrudnieni nie nabywają prawa do odprawy emerytalnej i rentowej.

10. Zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień		Stan do 1 roku na dzień	
	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.
Z tytułu dostaw i usług	1 718 638,81	1 757 611,81	1 718 638,81	1 757 611,81
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4	86 041,60	107 801,00	86 041,60	107 801,00
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8	-	97 997,00	-	97 997,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	408 076,04	478 164,49	408 076,04	478 164,49
Podatek od towarów i usług VAT 7	250 702,54	25,22	250 702,54	25,22
Z tytułu wynagrodzeń	234 609,84	288 858,87	234 609,84	288 858,87
PFRON	2 964,00	3 243,00	2 964,00	3 243,00
Z tytułu innych rozrachunków	37 464,81	40 441,14	37 464,81	40 441,14
Z tyt leasingu finans	224 701,09	253 362,81	224 701,09	253 362,81
Razem	2 963 198,73	3 027 505,34	2 963 198,73	3 027 505,34

10.a Zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt długoterminowy na kwotę	Brak
2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa	Brak
3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	620 382,73

10.b Zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt krótkoterminowy na dzień 31.12.2014 na kwotę	Brak
--	-------------

10.c Zobowiązania z tytułu otwartych transakcji walutowych na dzień 31.12.2014 roku

1. otwarte transakcje walutowe na kwotę	Brak
---	-------------

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, DŁUGOTERMINOWE z tego na:	-	-
a) rozlicz kosztów na 3 lata		
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku		
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, KRÓTKOTERMINOWE z tego na:	99 938,69	60 991,06
a) prenumeraty	6 155,30	2 778,09
b) Ubezpieczenia samochodów płatne 2014 dotyczy 2015	40 107,39	27 604,97
c) ubezpieczenia majątkowe pojazdów samochodowych\		
d) składka członek płatna z góry (Izba Inżyn)	3 920,00	3 920,00
e) rozliczenia kosztów finansowych (prowizje bankowe)	7 500,00	
f) czynsz dzierżawny płatny z góry (Gmina Bielice)	42 256,00	26 688,00
BIERNE rozliczenia międzyokresowe kosztów,		
z tego na:	20 770,98	10 386,72
a) dochody przyszłych okresów	-	-

b) dotacje na zakup środków trwałych	20 770,98	10 386,72
Razem (CZYNNE BIERNE)	120 709,67	71 377,78

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

- z tytułu zawartych umów kredytowych

Brak kredytów

13. Zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń (także wekslowych)

nie odnotowano

Dział II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		Sprzedaż krajowa		Sprzedaż eksportowa	
		rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyrobów	,00	,00	,00	,00		
2	Usług	27 375 715,90	23 635 556,29	27 375 715,90	23 635 556,29	,00	,00
a	Woda	17 626 966,08	16 389 672,00	17 626 966,08	16 389 672,00		
b	Ścieki	6 685 281,79	5 807 500,20	6 685 281,79	5 807 500,20		
c	Usł budowl	2 739 247,51	1 166 678,43	2 739 247,51	1 166 678,43		
d	Posost sprz(warunki, usł transp.	259 656,41	206 813,35	259 656,41	206 813,35		
e	Czynsze mieszk	64 564,11	64 892,31	64 564,11	64 892,31		
3	Towarów						
4	Materiałów	5 186,08	21 976,61	5 186,08	21 976,61	,00	,00
	Razem	27 380 901,98	23 657 532,90	27 380 901,98	23 657 532,90	,00	,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (zgodnie z art. 34 ust. 5 UOR):

Nie wystąpiły

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie wystąpiły

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	ZYSK BRUTTO	1 384 818,02 zł
2	Przychody nie opodatkowane	11 699,15 zł
	Datacje nie opodatk-na zakup środków trwałych	10 384,26 zł
	Splata rezerw poprzednio jako rezerwy NKU	1 314,89 zł
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	893 500,63 zł
	Rezerwy pracownicze	305 794,86 zł
	Odsetki do zaplacenienia (NKU)	757 825,34
	Rezerwy nie staniwice KUP	769-08, 769-09 132 726,11
	Pozostale koszt operacyjne - nie stanowiące KUP	769-769-09 72 791,88
	PFRON	451-2 36 860,00
	Reprezent NKU	468-2 36 591,07
	Pozostale koszty NKUP	469-8 11 096,39
	Amortyzacja sredkow trwaFych	401 10 384,26
	Narzuty na place do rozl w nast. M-cu	
	XI 2014- 82921,94	
	XII 2014- 140252,27	
	Razem do odliczenia w 2015	
	244563,90	
		904 244 563,90

	Narzutów na place do rozł w nast. M-cu nie odliczone w 2013 roku XI 2013– 67535,43 XII 2013- 140252,27 Razem do naliczenia 207787,70	904	-207 787,70
	Amort śr. Trw w leasing 742-203=32108,13 742-8=22056 742-9=22056 742-10=22056 742-11=23532,96 743-2=59667,96 741-164= 14409,37 741-166= 13865,27 741-167= 8531,00		249 654,52
4	Raty leasingu operac podatkowo-bilansowo fina Lesaing finans-bilansowo operacyjny- podatkowo (raty konto 258-3)	258-3	311291,8
5	Odliczenie od dochodu (darowizny uznane podatkowo)		
6	Zysk (poz. 1 - 2 + 3 - 4)		1 955 327,70 zł
7	Strata podatkowa za rok 2012		19,00%
8	Podstawa opodatkowania (poz. 7 - 8)		1 955 327,51 zł
9	Podatek dochodowy		371 512,00 zł
10	Rezerwa na podatek dochodowy (752372,37-604958=147414,37*19%=28009		0,00 zł
	Aktywa z tytuł podatku odroczonego		
11	Aktywa z tyt pod doch- składki ZUS (244563,90*19%= 46467 Aktywa z tyt leasingu (873745,54-845267,92*19%= 5411 Rezerwy pracownicze 305794,86*19%= 58101		109 979,00 zł
12	ZYSK NETTO		1 123 285,02 zł
13	Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (19 %) z 2012		28 009,00 zł
14	Zmiana stanu aktywa z tyt pod dochod – (koszty) z 2012		-52 519,00 zł
15			
16	WYNIK FINANSOWY (poz. 13+14+15+16)		1 098 775,02 zł

5. Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe:

W Spółce nie wystąpiły

6. Zyski i straty nadzwyczajne:

W Spółce nie wystąpiły

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

W Spółce nie wystąpiły

Dział III

1. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	Środki pieniężne w kasie	104 083,53 zł	110 668,91 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 382 844,94 zł	4 812 050,45 zł
a)	rachunek bieżący PEKAO S.A.	1 283 738,93 zł	3 543 147,63 zł
b)	Rachunek bieżący BANK POCZTOWY	1 925 019,29 zł	1 087 284,79 zł
c)	rachunek ZFŚS	174 086,72 zł	181 618,03 zł
	Razem	3 486 928,47 zł	4 922 719,36 zł

Dział IV

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		ogółem	kobiety	ogółem	kobiety
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie ogółem	200	45	192	41
a)	pracownicy na stanowiskach robotniczych	140	16	134	14
b)	pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	60	29	58	27
c)	inne	-	-	-	-

2. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadz. Spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		Osobowe	Bezosobowe	Osobowe	Bezosobowe
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia Zarządu Spółki	238 713	-	208 636	-
2	Wynagrodzenia Rady Nadz. Spółki	69 676	-	66 236	-
		-	-	-	-

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadz. Spółki

Wynagrodzenia biegłego Rewidentów

Dział V

1. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Nie wystąpiły

- Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia rzutujące na bilans i rachunek zysków i strat, ani dotyczące lat ubiegłych.
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości, która stanowiła także podstawę do opracowania i przyjęcia przez Spółkę zasad rachunkowości (w tym metod wyceny). Od 1.01.2011 roku na podstawie Umowy z firmą UNISOFT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 z dnia 23.01.2010 wdrożono Zintegrowany System Informatyczny w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do umowy obejmujący System Finansowo-Księgowy, Należności i zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót towarowo materiałowy, Kadry, Płace, Woda, i inne zntegrowane do zarządzania.

4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. Informacji na temat wspólnych przedsięwzięć, które podlegałyby konsolidacji nie występują.
6. Uznając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, Prezes Zarządu Spółki uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres jednego roku od dnia bilansowego.
7. Innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki nie zanotowano.

Goleniów, dnia 11.01.2015

Sporządził
**GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**

mgr Stanisława Cerazy

1)

**Zarząd
PREZES ZARZĄDU**

mgr Artur Krasiński