



INFORMACJA DODATKOWA

za okres 01.01.2015-31.12.2015

Sporządzona na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3, oraz art.48-
według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz.330,ze zm.). 1223)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. „Wodociągi Słupsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do KRS pod numerem 0000078635 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS. **Miasto Słupsk** na prawach powiatu **posiada 143.696** udziałów o wartości **71.848.000 zł (82,93%)**, z tego udziałom w liczbie 86.175 nadano szczególne uprawnienie w zakresie prawa głosu, tak że na jeden udział przypadają trzy głosy . **Gmina Kobylnica posiada 29.568** udziałów o wartości **14.784.000 zł (17,06%)**. Udziałom w liczbie 10.900 nadano szczególne uprawnienie w zakresie prawa głosu, tak że na jeden udział przypadają dwa głosy. Struktura posiadanych uprawnień w zakresie prawa głosu przedstawia się następująco:

- Miasto Słupsk 88,65 %,

-Gmina Kobylnica 11,35 %

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
4. Spółka jest jednooddziałową jednostką organizacyjną.
5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją zagrożenia dla kontynuowania działalności.
6. W okresie obejmującym sprawozdanie nie nastąpiło połączenie z inną spółką.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:
 - a) dla amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyłączeniem środków trwałych współfinansowanych z Funduszu Spójności, dla których zastosowano obniżone stawki amortyzacji: z 4,5% do 2%; z 14% i z 10% do 7% dla środków trwałych zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica oraz z 4,5% do 1% dla środków trwałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk. Dla środków trwałych współfinansowanych przez Fundusz Spójności , a dotyczących oczyszczalni ścieków zastosowano stawki maksymalne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Majątek wniesiony przez Gminę Kobylnica w zamian za objęcie udziałów amortyzowany jest stawką 1%. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową,

- b) aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie,
- c) wyceną i ewidencją materiałów, towarów i produktów prowadzi się w następujący sposób:

- materiały podstawowe – w cenach nabycia
- pozostałe materiały – w cenach zakupu
- towary – w cenach zakupu
- produkty – w cenie sprzedaży,

- d) wycena różnic kursowych prowadzona jest metodą podatkową.

8. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Sporządzono: Słupsk, dnia 12.05.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Ziwnicka

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójtowicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia Tabela nr 1, natomiast umorzenia Tabela nr 2.
2. Powierzchnia oraz wartość gruntów:

	Stan na dz. 31.12.2014	Stan na dz. 31.12.2015
użytkowane wieczyscie		
powierzchnia	227.536 ²	227.536 m ²
wartość	2.340.196,36 zł	2.340.196,36zł
własne		
- powierzchnia	344.255 m ²	344.287 m ²
- wartość wg ceny z dnia nabycia lub przekazania aportem	4.605.208,00	4.608.408,00 zł
dzierżawione		
powierzchnia	66.086 m ²	66.086 m ²
w użyczeniu		
powierzchnia	10.664 m ²	11.690 m ²

3. Spółka użytkuje obce środki trwałe na podstawie umowy nieodpłatnego używania zawartej z Gminą Słupsk. Wartość brutto użytkowanych nieodpłatnie środków trwałych wynosi 22.889.967,50 zł, wartość netto 13.522.877,44 zł. Spółka użytkuje odpłatnie majątek trwały służący odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy Słupsk. Wartość brutto tego majątku wynosi 289.100,11 zł. Od majątku użytkowanego nieodpłatnie oraz użytkowanego odpłatnie nie nalicza się odpisów amortyzacyjnych. Przychód z tytułu nieodpłatnego używania majątku korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz.851, ze zm.]. Środki trwałe użytkowane odpłatnie oraz nieodpłatnie zostały wykazane w bilansie: w aktywach- w pozycji A.II.1. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe; w pasywach w pozycji B.II.2.d. zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek- inne.

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu, oprócz gruntów wymienionych w punkcie 2.

4. Nie posiadamy zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Kapitał podstawowy wynosi na dzień 31.12.2015 r. 86.632.000,00 zł.
6. Struktura posiadanych udziałów została opisana w punkcie 1 „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego”.
7. Spółka posiada 540 akcji , każda o wartości 100 zł, w Słupskim Towarzystwie Koszykówki Sportowa Spółka Akcyjna.
8. Zmiany stanów kapitałów przedstawiono w sprawozdaniu ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.
9. Propozycja podziału zysku netto w wysokości **2.918.324,29 zł:**

Przeznaczenie na:	
1. Zasilenie funduszu zapasowego	2.018.324,29
2. Dywidendę dla Miasta Słupska –wypłacono zaliczkowo w 2015 r.	497.580,00
3. Dywidendę dla Gminy Kobylnica –wypłacono zaliczkowo w 2015 r.	102.420,00
4. Zasilenie funduszu celowego z przeznaczeniem na darowizny	200.000,00
5. Zasilenie funduszu załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem Funduszu Motywacyjnego	100.000,00

10. Nie utworzono rezerw na przyszłe zobowiązania, koszty i straty.

11. Odpisy aktualizujące należności:

a) stan na 01.01.2015 r.

13.719,25 zł

MAT S.A. Grudziądz	922,89,
ZASTA sp. z o.o. Słupsk	984,42,
Kamel Sp. z o.o.	495,85
Polscan Sp. z o.o.	4.016,57
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe	190,16
WEMA Sp. z o.o.	698,91
„ SOLMAR” sp. z o.o.	620,32

W roku 2015r. dokonano odpisu aktualizującego rozrachunki w kwocie **2.766,65 zł** na wierzytelności w stosunku do TOMSAN oraz w stosunku do FORUM s.j. w kwocie **12.870,97zł**

z powodu ogłoszenia upadłości tych podmiotów. Dokonano również odpisów aktualizujących rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie **221.720,33 zł** w stosunku do 113 spraw dochodzonych na drodze postępowania sądowego.

Wartość odpisów aktualizujących rozrachunki na dzień **31.12.2015** r. wynosi **251.077,20 zł**,

b) ze względu na koszty postępowania sądowego przewyższające wartość dochodzonych wierzytelności oraz ze względu na decyzje komornika o umorzeniu postępowań , w związku z faktem, iż dłużnicy nie posiadali majątku ani dochodów podlegających egzekucji, odpisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wierzytelności na kwotę 56.007,51 zł.

c) struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług (w dniach)

0-90	4.027.027,68
91-180	312.278,83
181-360	85.604,51
pow. 361	295.878,42

4.720.789,44

10. Podział zobowiązań spółki:

- a) zobowiązania Spółki z tytułu **działalności operacyjnej** mieszczą się w przedziale czasowym do jednego roku, za wyjątkiem zobowiązań wymienionych w punkcie c.
- b) zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW Nr 237/2008/Wn9/Ow-ki-IS/P obejmują okres spłaty do 20.12.2020 r.,
- c) zobowiązania długoterminowe z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach drogowych obejmują okres do 2026 roku -zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
Dla decyzji, w których nie określono okresu obowiązywania opłat, do celów bilansowych przyjęto dziesięcioletni okres zobowiązań.
- d) Zobowiązania z tytułu umowy pożyczki nr WFOŚ/P/47/2010 zawartej w dniu 20.08.2010 r. obejmują okres spłaty od dnia 31.03.2011 r. do dnia 30.09.2016 r.
- e) zobowiązania z tytułu umowy pożyczki nr WFOŚ/P/48/2010 zawartej w dniu 20.08.2010 r. obejmują okres spłaty od dnia 31.03.2011 r. do dnia 30.09.2016 r.
- f) zobowiązania z tytułu pożyczki NFOŚiGW nr 39/2014/Wn1/OW-C/P zawartej w dniu 11.02.2014 r. obejmują okres spłaty od dnia 30.06.2015 r. do dnia 30.06.2018 r.
- g) zobowiązania z tytułu pożyczki WFOŚ/P/POIiŚ/5/2015 obejmują okres spłaty do 2025 roku.

11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach bilansu obejmują następujące pozycje dotyczące roku 2015:

1. koszty usług obcych oraz zakupu prasy i wydawnictw	43.253,83
2. koszty usług ubezpieczenia majątku	11.562,08
3. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	289.981,11
4. licencje na oprogramowanie	24.467,84
5. znaki sądowe	51,00
6. weksle	300,00
razem	369.615,86

12. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie **1.422.696,59 zł** dotyczą długoterminowych decyzji za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych. Długoterminowe aktywa obrotowe w kwocie **44.572,00 zł** dotyczą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z powodu dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 234.591,30 zł.

13. Rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu obejmują następujące pozycje:

*** rozliczenia krótkoterminowe :**

1. prawa majątkowe do energii odnawialnej	565.707,08
2. amortyzacja od majątku sfinansowanego ze środków zewnętrznych oraz amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu podlegająca rozliczeniu w roku 2016	2.218.464,11

razem 2.784.171,19

*** rozliczenia długoterminowe**

- dotacja na sfinansowanie majątku trwałego	61.594.290,08
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	622.611,31

razem 62.216.901,39

12. Zabezpieczenia z tytułu podpisanych umów kredytowych i pożyczek:

* pożyczka inwestycyjna z NFOŚ i GW Nr 237/2008/Wn9/Ow-ki-IS/P na kwotę 19.337.078zł:

- oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji,

- * pożyczka nr WFOŚ/P/47/2010 na kwotę 1.900.000,00 zł:
 - weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Kobylnica,
 - oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji
- * pożyczka nr WFOŚ/P/48/2010 na kwotę 2.400.000,00 zł:
 - weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Słupsk,
 - oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji
- * pożyczka NFOŚiGW nr 39/2014/Wn1/OW-C/P na kwotę 301.050,00 zł:
 - weksel własny in blanco.
- * pożyczki WFOŚ/P/POIiŚ/5/2015 na kwotę 12.000.000,00 zł:
 - weksel własny in blanco.

II

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (na kraj).

	Wartość przychodów	Struktura %
a) sprzedaż wody	12.219.863,53	29,15
b) odbiór ścieków	28.030.785,38	66,86
c) przychody z opłaty abonamentowej	892.165,17	2,13
c) pozostałe usługi, sprzedaż materiałów	781.675,80	1,86
razem	41.924.489,88	100

2. Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

zysk brutto	3.650.859,29 zł
a) amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	-2.029.307,88 zł
b) amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	-116.754,81
c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	+2.953.566,20 zł
d) nieodpłatne świadczenie z tytułu wkładu finansowego na objęcie udziałów	+1.428,26
e) dopłaty do ceny należne za rok 2015, otrzymane w 2016 r	-648.181,55
f) dopłaty do ceny za rok 2014, otrzymane w roku 2015	+278.009,46
g) część wkładu finansowego przeniesiona na kapitał zapasowy	+475,32
h) zarachowane w 2015 r. odsetki od lokat stanowiące w 2016 roku dochód do opodatkowania	+238,94
i) odsetki od lokat zarachowane w 2015r., otrzymane w 2016 r.	-294,49
podstawa opodatkowania	4.090.038,74
stawka podatku	19%
podatek należny	777.107,00
podatek odroczony	-44.572,00
podatek w r. z . i s.	732.535,00

5. Dane o kosztach rodzajowych zawiera rachunek zysków i strat.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 197.871,21 zł
(inwestycyjne)

6. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2015 roku 25.515.446,14 zł
w tym na ochronę środowiska 22.177.609,52 zł

planowane w 2016 roku ze środków amortyzacji 6.000.000,00 zł

Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2015

NAZWA ZADANIA	KWOTA[zł]
Zakupy inwestycyjne	436.000,13
Zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów	100.769,39
Kolektor tłoczny-Kobylnica ul.Kolejowa	-1.270,50
Tranzyt ścieków Redzikowo-oczyszczalnia	1.196,76
Rozbudowa fermentacji- oczyszczalnia ścieków	7.000,00
Wymiana wodociągu-ul. Grunwaldzka- odzysk złomu	-729,01
Kanalizacja sanitarna-ul. Sportowa	38,34
Kanalizacja sanitarna-ul. Legionów Polskich	297.469,78
Instalacja odprowadzania popłuczyn – suw Żelkówko, Kończewo	8.184,28
Budowa sieci wodociągowej z sięgaczem ul. Jodłowa	173.588,25
Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa	-11.917,58
Spięcie wodociągowej w ul. Br.Gierymskich.-Szczecińska	66.819,86
Spięcie wodociągowej w ul. Jagiełły-Lukasiewicza	24.215,98
Obudowy studni głębinowych w G. Kobylnica	8.036,32
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-ul. B. Chrobrego	270,00
Rozbudowa przepompowni ścieków-ul. Borchardta	4.437,43
Budowa ogrodzenia suw w Sycewicach	7.157,66
Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków	17.558,26
Przyłącze energetyczne do suw Kczewo	16.216,10
Sieć wodociągowa ul. Mieszka I	-640,00
Spinka wodociągu ul. Portowa	11.969,89
Przebudowa wodociągu DN600-Szczecińska-Sobieskiego	4.216,37
Stacja dezodoryzacji ul. Gdańska	86.774,00
	17.379,36
Zabezpieczenie brzegu rzeki przy oczyszczalni ścieków	
Przepływomierze ujęcie wody Legionów Polskich	58.070,78
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Poznańska/Zielona	23.602,81
Sieć wodociągowa ul.11-go Listopada	104.248,55
Przyłącze wodociągowe ul.Piłsudskiego 7A	4.637,59
Przebudowa BOK ul.Orzeszkowej 1	2.749,35
Wodociąg dz.882-6,dz.870-4 ul.Szczecińska	-313,25
Kanaliz.dz.882-6,dz.870-4 ul.Szczecińska	-206,16

Przejście poprzeczne wodociągu-ul. Małcużyńskiego	102.281,88
Przyłącze wodociągowe- ul. W.Stwosza	3.228,55
Komora zasuw-instalacja osadu nadmiernego-oczyszczalnia	26.290,20
Sieć wodociągowa- ul. Spacerowa	293,34
Sieć wodociągowa-ul. Parkowa-Akacyjowa	650,00
Sieć wodociągowa-ul. Olchowa	677,00
Budowa studni głębinowej – Głobino-zachód	246,80
Sieć wodociągowa-ul. Dembińskiego	1.335,00
przyłącze wodociągowe do studni H8 w Głobinie	797,00
Kanalizacja sanitarna-ul. Portowa	880,00
Renowacja kanalizacji sanitarnej-ul. Chopina i Lelewela	29.200,00
Montaż skrzynek zasilających przy poletkach-oczyszczalnia ścieków	17.909,32
Likwidacja kolizji wodociągu z siecią kanalizac.-ul. Wroclawska	2.513,64
Przyłącze wodociągowe-ul. Wolności	4.132,19
Wykonanie klimatyzacji dyspozytorni –suw ul. Westerplatte	5.068,00
Budowa sieci kanalizac.i przepomp.-ul. Owocowa	2.900,00
Budowa sieci wodociągowej-ul. Szczecińska-Br.Gieryskich	60.849,75
Wymiana sieci wodociągowej-ul. Przemysłowa	2.000,00
Renowacja sieci kanalizacyjnej-ul. Koszalińska-Tuwima	173.742,00
Budowa instalacji zraszania na kompostowni osadów	106.701,36
Wykonanie otworu studziennego- Zagórki	42,36
Wykonanie otworu studziennego- Płaszewo	42,36
Wykonanie otworu studziennego-Kczewo	42,38
Wykonanie przyłącza wodociągowego-ul. Wiśniowa	3.730,44
Wykonanie przyłącza wodociągowego-ul. Mieszka I	13.793,67
Koszt dokumentacji do projektu suchej fermentacji- oczyszczalnia	26.332,30
Wykonanie przyłącza wodoc.-ul. Partyzantów	9.425,28
Wykonanie zasilania energet. do studni H8 w Głobinie	14.988,61
Wykonanie wentylacji rozdzielni RS 3	1.170,00
Wykonanie przyłącza wodoc.-ul. Kołłątaja	2.406,06
W Wykonanie przyłącza wodoc.-ul. Długosza	4.911,46
Wykonanie przyłącza wodoc.-ul. Prusa	2.861,33
Wykonanie przyłącza wodoc.-ul. Morcinka	8.551,49
Wykonanie punktu pomiarowego na sieci wodociągowej-ul.Westerplatte	42.723,16
Zabezpieczenie antykorozyjne wiaty kompostowni osadów	476.953,36
Wykonanie słupów w magazynie osadów-oczyszczalnia	7.000,00
Razem	2.624.201,03

Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk- dofinansowana z POI i Ś.

NAZWA ZADANIA	KWOTA[zł]
Przygotowanie projektu, koszty ogólne	291.877,48
Rozbudowa części osadowej i kompostowni oczyszczalni	9.004.815,70
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Chelmońskiego	4.823,40
Modernizacja układu przesyłowego Kobylnica-Słupsk	174.688,36
Zakup sita na kompostownię	825.000,00
Zarządzanie projektem - nadzory	86.781,40
Zarządzanie projektem-koszty JRP	88.969,65
Działania informacyjne i promocyjne	41.561,35

Budowa ringu kanalizacyjnego	8.808.511,05
Modernizacja przepompowni-ul. Borchardta	770.134,97
Budowa stacji opróżniania wozów asenizacyjnych	1.271.000,00
Budowa sieci wodoc.-ul. Hołdu Pruskiego, Wiśniowa, Różana , Kwiatowa, Klonowa	627.132,82
Budowa i przebudowa sieci wodoc.ul.Szczecińska-Sobieskiego	548.638,54
Budowa sieci wodociągowej z przełączami-ul. Grunwaldzka	89.600,00
Budowa i przebudowa sieci wodoc.i kanal. z przyłączami-ul. Szczecińska	77.707,56
Budowa sieci wodociągowej-ul. Mieszka I	138.528,34
Koszty finansowe- odsetki zapłacone do czasu przyjęcia wytworzonego majątku do użytkowania	40.896,04
Razem	22.891.245,11

Kwoty wydatków inwestycyjnych , które zostały poniesione w latach ubiegłych, poprzedzone znakiem „_” oznaczają przeniesione poniesionych kosztów na inne zadania inwestycyjne.

7. Nie wystąpił podatek od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
8. Do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2015 r.

III

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

GRUPA A

II. 1.	Amortyzacja-zgodnie z danymi z tabeli nr 2	9.446.794,33	„+”
II. 6.	Zmiana stanu zapasów różnica z bilansu Aktywa BI.1. spadek o kwotę	99.342,06	„+”
II. 7.	Zmiana stanu należności różnica z bilansu Aktywa B.II.2. wzrost o kwotę	592.505,64	„-”
II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów spadek o kwotę z bilansu Pasywa B.III.2. skorygowano o: - a). zobowiązania netto z tytułu inwestycji -przeniesiono do grupy B) 2.285.245,27; b).pożyczek krótkoterminowych b. o. o kwotę 2.637.450,00 , b.z. o kwotę 3.730.800; c). wypłacone kwoty z funduszu na cele promocyjne i charytatywne 170.791,91 (przeniesiono do grupy C); d)zobowiązania niepieniężne z tytułu wniesionego wkładu finansowego na podwyższenie kapitału oraz aportu majątku 1.413.475,32	1.586.332,79	„-”
II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych różnica z bilansu Aktywa B IV i Aktywa A V oraz różnica z bilansu Pasywa BIV	9.191.141,57	„+”
II. 10.	Inne korekty: różnica z bilansu Pasywa BII skorygowano o zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych oraz o różnicę odsetek, odsetki naliczone w 2015 r. - 294,49, odsetki naliczone w 2014 r., a otrzymane w 2015 r.238,94 różnica -55,55 zł	169.724,22	„-”

GRUPA B

II.1. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych skorygowano o rozrachunki netto z tytułu inwestycji 2.285.245,27	23.228.024,50"-,,
---	--------------------------

GRUPA C

I.2 Wpływy z tytułu pożyczki inwestycyjnej	12.011.746,00 „+”
--	--------------------------

I.4.Wpływy z tytułu wkładu gotówkowego na podwyższenie kapitału	871.475,32,,+”
--	-----------------------

II.2. Dywidenda na rzecz udziałowców	1.757.868,00 „-”
--------------------------------------	-------------------------

II.3. Wydatki z podziału zysku- fundusz celowy- darowizny	170.791,91 „-”
--	-----------------------

II.4. Spłata pożyczek inwestycyjnych	2.637.450 „-”
--------------------------------------	----------------------

IV

1. Zatrudnienie w Spółce w 2015 roku w grupach zawodowych przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku bieżącym
Pracownicy ogółem	<u>216,72</u>	<u>208,62</u>
z tego:		
• Zarząd Spółki	2,0	2,0
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych	127,13	121,28
• Dozór techniczny	45,87	43,68
• Administracja	41,72	41,66

2. Wynagrodzenia ogółem 10.724.547,24

w tym:

wynagrodzenia Rady Nadzorczej 47.796,74 zł

wynagrodzenia bezosobowe 18.187,10 zł

3. Nie udzielono pożyczek i innych świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

4. Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 wynosi 7.300,00 zł netto. Nie zawarto z tym podmiotem innych umów na świadczenie usług.

V

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nie wystąpiły.

VI

1.÷4. Jednostki powiązane w rozumieniu art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Miasto Słupsk,
2. Gmina Kobylnica,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Słupsk,
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Słupsk,
5. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Słupsk,
6. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Słupsk,
8. Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Słupsk,
9. Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Słupsk- w likwidacji
10. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Słupsk
11. Agencja Promocji Regionalnej Ziemia Słupska Sp. z o.o. Słupsk- w likwidacji

Wartość sprzedaży (głównie usługi sprzedaży wody i odbioru ścieków) netto dla podmiotów powiązanych w 2015 r.

JEDNOSTKI POWIĄZANE	WARTOŚĆ SPRZEDAŻ NETTO W 2015
Urząd Miejski Słupsk	32 653,69
Miasto Słupsk	1 277 474,19
PGM sp. z o.o. +wspólnoty w zarządzie PGM	6 508 883,59
PGK sp. z o.o.	24 632,11
MZK sp. z o.o.	53 560,78
ZNMR sp. z o.o.	15 939,17
STBS sp. z o.o.	276 849,16
RZI sp. z o.o.	768,96
Gmina Kobylnica	1 521 160,55
Razem	9.711.922,20

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia z jednostkami powiązanymi.

Wzajemne rozliczenia z jednostkami powiązanymi z tytułu świadczonych usług na dzień 31 XII 2015 r:

	należności	zobowiązania
Miasto Słupsk	433.235,60	
Gmina Kobylnica	642.772,21	442.584,28
PGK sp. z o.o.	1.528,04	101.365,63
PGM sp. z o.o.	297.798,89	
(łącznie z rozrachunkami wspólnot mieszkaniowych w zarządzie PGM)		
ZNMR sp. z o.o.	1.265,67	
STBS sp. z o. o	25.598,96	
RZI sp. z o.o.	52,76	
MZK sp. z o.o.	126,37	
Razem	1.402.378,50	543.949,91

VII

Nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie zawarto z jednostkami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

VIII

Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie występują inne niż wymienione informacje, mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

X

Zdarzenia po dniu bilansowym- nie wystąpiły.

Słupsk, dn. 12.05.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójtowicz

Tabela nr 1

Ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2015 roku według wartości nabycia

Grupa środków trwałych	Stan na 01.01.2015r.	Przychody					Rozchody				Stan na 31.12.2015r.
		nakłady inwestycyjne	aporty	odpłatne użytkowanie gm. Słupsk	odpłatne przyjęcia	razem przychody	likwidacja fizyczna	sprzedaż	darowizna	razem rozchody	
„0”	7 244 292,02	-	3 200,00	-	-	3 200,00	-	-	-	0,00	7 247 492,02
„1”	28 542 990,22	507 069,30	-	-	-	507 069,30	-	-	-	0,00	29 050 059,52
„2”	250 683 661,45	3 649 273,64	1 007 595,39	289 100,11	98 545,00	5 044 514,14	-	-	-	0,00	255 728 175,59
Suma „1,2”	279 226 651,67	4 156 342,94	1 007 595,39	289 100,11	98 545,00	5 551 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284 778 235,11
„3”	5 388 260,79	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	5 388 260,79
„4”	11 150 095,22	57 443,73	-	-	-	57 443,73	28 314,49	-	-	28 314,49	11 179 224,46
„5”	3 705 536,78	-	-	-	-	0,00	-	52 988,05	-	52 988,05	3 652 548,73
„6”	24 420 913,77	1 092 342,04	-	-	-	1 092 342,04	-	-	-	0,00	25 513 255,81
Suma „3,4,5,6”	44 664 806,56	1 149 785,77	0,00	0,00	0,00	1 149 785,77	28 314,49	52 988,05	0,00	81 302,54	45 733 289,79
„7”	6 815 571,41	188 015,48	-	-	-	188 015,48	-	-	40 290,00	40 290,00	6 963 296,89
„8”	3 617 718,50	86 821,60	-	-	-	86 821,60	-	-	-	0,00	3 704 540,10
ogółem	341 569 040,16	5 580 965,79	1 010 795,39	289 100,11	98 545,00	6 979 406,29	28 314,49	52 988,05	40 290,00	121 592,54	348 426 853,91
WNiP	3 818 350,16	54 577,29	-	-	-	54 577,29	-	-	-	0,00	3 872 927,45
Razem	345 387 390,32	5 635 543,08	1 010 795,39	289 100,11	98 545,00	7 033 983,58	28 314,49	52 988,05	40 290,00	121 592,54	352 299 781,36

Tabela nr 2

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2015 roku

Grupa środków trwałych	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Umorzenie naliczone w trakcie roku	Umorzenie od zlikwidowanych śr. trwałych	Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015 r.
„0”	1 552 385,40	117 009,81	0,00	1 669 395,21
„1”	7 031 644,30	668 138,21	0,00	7 699 782,51
„2”	80 776 811,83	5 961 080,26	0,00	86 737 892,09
Suma "1,2"	87 808 456,13	6 629 218,47	0,00	94 437 674,60
„3”	2 907 743,41	360 205,88	0,00	3 267 949,29
„4”	9 298 311,57	343 120,41	28 314,49	9 613 117,49
„5”	2 175 742,64	259 090,58	52 988,05	2 381 845,17
„6”	20 426 883,19	762 344,40	0,00	21 189 227,59
Suma "3,4,5,6"	34 808 680,81	1 724 761,27	81 302,54	36 452 139,54
„7”	4 976 575,49	535 903,37	40 290,00	5 472 188,86
„8”	3 357 512,35	127 203,17	0,00	3 484 715,52
ogółem	132 503 610,18	9 134 096,09	121 592,54	141 516 113,73
WNiP	2 877 172,34	312 698,24	0,00	3 189 870,58
Razem	135 380 782,52	9 446 794,33	121 592,54	144 705 984,31