

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

data		31.12.2014r.	31.12.2013r.
AKTYWA (BILANS)			
A.	Aktywa trwałe	8.698.310,35 zł	9 171 218,61 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	25.304,20 zł	5 428,58 zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2.Wartość firmy	-	-
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	25.304,20 zł	5 428,58 zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.673.006,15 zł	9 165 790,03 zł
	1.Środki trwałe	8.673.006,15 zł	9 165 790,03 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 618.593,42 zł	1 618 593,42 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 189 130,50zł	6 394 998,52 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	70 823,21 zł	105 347,29 zł
	d) środki transportu	- zł	2 557,50 zł
	e) inne środki trwałe	794 459,02 zł	1 044 293,30 zł
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia między-okresowe	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	-	-

data		31.12.2014r.	31.12.2013r.
B.	Aktywa obrotowe	7 935 240,33 zł	6 852 064,64 zł
I	Zapasy	23 620,25 zł	30 506,19 zł
	1. Materiały	23 620,25 zł	30 506,19 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 605 596,46 zł	1 347 066,21 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 605 596,46 zł	1 347 066,21 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 463 876,46 zł	1 219 209,87 zł
	- do 12 miesięcy	1 463 876,46 zł	1 219 209,87 zł
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 725,00 zł	14 490,00 zł
	c) inne	127 995,00 zł	113 366,34 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 294 449,20 zł	5 448 268,05 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 294 449,20 zł	5 448 268,05 zł
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 294 449,20 zł	5 448 268,05 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 294 449,20 zł	5 448 268,05 zł
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe	11 574,42 zł	26 224,19 zł
Aktywa razem		16 633 550,68 zł	16 023 283,25 zł
data		31.12.2014r.	31.12.2013r.
PASYWA (BILANS)			
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 861 875,04 zł	13 743 325,79 zł
I	Kapitał (fundusz) założycielski	11 498 118,33 zł	11 498 118,33 zł

II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zakładu	3 740 289,46 zł	3 713 964,11 zł
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 495 082,00 zł	- 1 495 082,00 zł
VIII	Zysk (strata) netto	118 549,25 zł	26 325,35 zł
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 771 675,64 zł	2 279 957,46 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	1 426 823,00 zł	1 495 082,00 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 426 823,00 zł	1 495 082,00 zł
	- długoterminowa	1 093 130,00 zł	1 104 415,00 zł
	- krótkoterminowa	333 693,00 zł	390 667,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 344 852,64 zł	784 875,46 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	1 171 543,20 zł	626 698,55 zł
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	303 867,84 zł	320 650,25 zł

data		31.12.2014r.	31.12.2013r.
	- do 12 miesięcy	303 867,84 zł	320 650,25 zł
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-

	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	513 933,01 zł	303 343,47 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	301 676,02 zł	- zł
	i) inne	52 066,33 zł	2 704,83 zł
	3. Fundusze specjalne	173 309,44 zł	158 176,91 zł
IV	Rozliczenia między-okresowe	- zł	-
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	- zł	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	- zł	-
	Pasywa razem	16 633 550,68 zł	16 023 283,25 zł

Słupsk dn.31.03.2015r.