

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/ 730 / 14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Bilans na dzień 31.12.2013 roku

data		31.12.2012r.	31.12.2013r.
AKTYWA (BILANS)			
A.	Aktywa trwałe	10 742 495,25 zł	9 171 218,61 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	3 723,67 zł	5 428,58 zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych		
	2.Wartość firmy		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	3 723,67 zł	5 428,58 zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 538 410,58 zł	9 165 790,03 zł
	1.Środki trwałe	9 538 410,58 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	6 600 970,70 zł	6 394 998,52 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	141 483,41 zł	105 347,29 zł
	d) środki transportu	9 780,00 zł	2 557,50 zł
	e) inne środki trwałe	1 167 583,05 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	-	-/ zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia między-okresowe	1 200 361,00 zł	- zł
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	1 200 361,00 zł	- zł

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 LIP. 2014

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

data		31.12.2012r.	31.12.2013r.
B.	Aktywa obrotowe	6 782 414,60 zł	6 852 064,64 zł
I	Zapasy	44 836,07 zł	30 506,19 zł
	1. Materiały	44 836,07 zł	30 506,19 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 319 138,67 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	1 319 138,67 zł	1 347 066,21 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 062 571,89 zł	1 219 209,87 zł
	- do 12 miesięcy	1 062 571,89 zł	1 219 209,87 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14 490,00 zł
	c) inne	108 158 01 zł	113 366,34 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	148 408,77 zł	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 188 041,86 zł	5 448 268,05 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 188 041,86 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	5 188 041,86 zł	5 448 268,05 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 188 041,86 zł	5 448 268,05 zł
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe	230 398,00 zł	26 224,19 zł
Aktywa razem		17 524 909,85 zł	16 023 283,25 zł

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 LIP. 2014

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

data		31.12.2012r.	31.12.2013r.
PASywa (BILANS)			
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 212 082,44 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	3 705 780,86 zł	3 713 964,11 zł
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- 1 495 082,00 zł
VIII	Zysk (strata) netto	8 183,25 zł	26 325,35 zł
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 312 827,41 zł	2 279 957,46 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	1 427 351,00 zł	1 495 082,00 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 427 351,00 zł	1 495 082,00 zł
	- długoterminowa	1 200 361,00 zł	1 104 415,00 zł
	- krótkoterminowa	226 990,00 zł	390 667,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	852 345,67 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	676 529,33 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:	293 464,41 zł	320 650,25 zł

data		31.12.2012r.	31.12.2013r.
	- do 12 miesięcy	293 464,41 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	316 285,16 zł	303 343,47 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	66 302,46 zł	- zł
	i) inne	477,30 zł	2 704,83 zł
	3. Fundusze specjalne	175 816,34 zł	158 176,91 zł
IV	Rozliczenia między-okresowe	33 130,74 zł	- zł
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	33 130,74 zł	- zł
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	33 130,74 zł	- zł
Pasywa razem		17 524 909,85 zł	16 023 283,25 zł

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

Za zgodność z oryginałem:

Słupsk, dn. 03 LIP. 2014

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz