KOPIA INFORMACYJNA

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	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 2015 -05- 05

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

KOPIA INFORMACYJNA

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

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 2015-05-05

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

KOPIA INFORMACYJNA

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	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 2015 -05- 05

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

KOPIA INFORMACYJNA

	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 miedzy-okresowe	- zł	-
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia miedzy-okresowe	- zł	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	- zł	-
Pasywa razem		**16 633 550,68 zł**	**16 023 283,25 zł**

Słupsk dn.31.03.2015r.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 2015 -05- 05

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

DYREKTOR WYDZIAŁU
Ewa Violetta Karwalsko