

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	937 079,78	937 079,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
IIa	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BO), podkrytych	937 079,78	937 079,78
I	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	937 079,78	937 079,78
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	937 079,78	937 079,78
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 794 848,59	7 019 866,14
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	85 947,97	774 983,45
	a) zwiększenie (z tytułu)	85 947,97	774 983,45
	- podział zysku	85 947,97	774 983,45
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 880 796,56	7 794 848,59

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-775 116,18
	- Rezerwy pracownicze wg stanu na 01.01.2013		775 116,18
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-775 116,18
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-775 116,18
8.	Wynik netto	1 104 735,02	861 064,15
	a) zysk netto	1 104 735,02	861 064,15
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (IV)	9 922 611,86	8 617 876,24
III	Kapitał (fundusz) własny, po wyłączeniu odpisów z zysku (połecznych straty)	9 922 611,86	8 617 876,24

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

mgr Stanisława Galazy

11.02.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Dział I

1. 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	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		Aktualizacja	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
<b>Razem</b>	<b>10 823 633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 866,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 948,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 846 551,58</b>

### Umorzenie środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na	
					koniec roku	
1	2	3	4	5	NETTO	
					wartość	
					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
<b>Razem</b>	<b>6 433 252,06</b>	<b>901 377,90</b>	<b>137 573,57</b>	<b>7 197 056,39</b>		<b>4 649 495,19</b>

### Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

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

### Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

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

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<sup>2</sup>,

Działka nr 353/1 w Chojnie ul. Polna o obszarze 10091,00 m<sup>2</sup>,

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<sup>2</sup>

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. Kotle maszyny energetyczne	10774,15,zł.
4. Maszyny i urządzenia ogóln zast	68.731,16 zł.
6. Urządzenia techniczne	825063,33 zł.
<b>Razem</b>	<b>82.096.694,62 zł.</b>

**anowiące 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 urządzc ogólne	2.453,78 zł.
6. Urządzenia techniczne	9.440,38 zł.
<b>Razem</b>	<b>12.050.044,85 zł</b>

**Przekazane Spółce w ramach umowy dzierżawy przez Urząd Marszałkowski**

1. Budynki	1.007.417,56 zł.
2. Budowle	5.770.424,49 zł.
<b>Razem</b>	<b>6.777.842,05zł.</b>

**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 1104735,02zł. za rok 2014 przeznaczyć:

- na wypłatę wynagrodzenia właścicieli - zł
- na kapitał zapasowy 1104735,02 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
<b>Rezerwa na podatek odroczony</b>		28 009,00	-	28 009,00	-
<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze(emerytalne, rentowe jubileuszowe)</b>		843 743,37	305 794,86		1 149 538,23
<b>W tym:</b>	<b>Długo terminowe</b>	771 494,85	293 263,97		1 064 758,82
	<b>Krótko terminowe</b>	72 248,52	12 530,89		84 779,41
<b>Razem</b>		<b>28 009,00</b>	<b>305 794,86</b>	<b>28 009,00</b>	<b>1 149 538,23</b>

Wyceny dokonało SIGNUM Biuro Aktuarialne. 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
<b>Rezerwa na podatek odroczony</b>		28 009,00	-	28 009,00	-
<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze(emerytalne, rentowe jubileuszowe)</b>		843 743,37	305 794,86		1 149 538,23
<b>W tym:</b>	<b>Długo terminowe</b>	771 494,85	293 263,97		1 064 758,82
	<b>Krótko terminowe</b>	72 248,52	12 530,89		84 779,41
<b>Razem</b>		<b>28 009,00</b>	<b>305 794,86</b>	<b>28 009,00</b>	<b>1 149 538,23</b>

Wyceny dokonało SIGNUM Biuro Aktuarialne. 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.

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.
1	2	3	4	5
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	-	-	-	-
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
Podatek dochodowy CIT	-	92 037,00	-	92 037,00
Z tytułu innych rozrachunków	37 464,81	40 441,14	37 464,81	40 441,14
Z tytułu leasingu finans	224 701,09	253 362,81	224 701,09	253 362,81
<b>Razem</b>	<b>2 963 198,73</b>	<b>3 021 545,34</b>	<b>2 963 198,73</b>	<b>3 021 545,34</b>

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
1	2	3
<b>CZYNNE</b> rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, <b>DŁUGOTERMINOWE</b> z tego na:	-	
a) rozlicz kosztów na 3 lata		
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku		
<b>CZYNNE</b> rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, <b>KRÓTKOTERMINOWE</b> z tego na:	<b>99 938,69</b>	<b>60 991,06</b>
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 członk. 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
<b>BIERNE</b> rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego na:	<b>20 770,98</b>	<b>10 386,72</b>



a) <i>dochody przyszłych okresów</i>	-	-
b) <i>dotacje na zakup środków trwałych</i>	20 770,98	10 386,72
<b>Razem (CZYNNE - BIERNE)</b>	<b>120 709,67</b>	<b>71 377,78</b>

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	Wyrobow	,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
	<b>Razem</b>	<b>27 380 901,98</b>	<b>23 657 532,90</b>	<b>27 380 901,98</b>	<b>23 657 532,90</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

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	<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>1 384 818,02 zł</b>
2	<b>Przychody nie opodatkowane</b>	<b>11 699,15 zł</b>
	Datacje nie opodatk-na zakup środków trwałych	10 384,26 zł
	Splata rezerw poprzednio jako rezerwy NKU	1 314,89 zł
3	<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychod</b>	<b>862 128,80 zł</b>
	Rezerwy pracownicze	305 794,86 zł
	Odsetki do zaplacen	757
	Odsetki do zaplacen	825,34
	Rezerwy nie staniujące KUP	769-08, 769-09
	Rezerwy nie staniujące KUP	132 726,11
	Pozostałe koszt operacyjne - nie stanowiące KUP	769-769-09
	Pozostałe koszt operacyjne - nie stanowiące KUP	72 791,88
	PFRON	451-2
	PFRON	36 860,00
	Reprezent NKU	468-2
	Reprezent NKU	36 591,07
	Pozostałe koszty NKUP	469-8
	Pozostałe koszty NKUP	11 096,39
	Amortyzacja środków trwaFych	401
	Amortyzacja środków trwaFych	10 384,26
	Narzut	
	Narzut na prace do rozl w nast. MI-CU	
	XI 2014- 82921,94	
	XII 2014- 140252,27	
	Razem do odliczenia w 2015	
	244563,90	
		904
		244 563,90

	Narzuty na place do rozl 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
	<b>Amort śr. Trw w leasing</b>  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		218 282,69
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 )		1 923 955,87 zł
7	Strata podatkowa za rok 2012		19,00%
8	Podstawa opodatkowania (poz. 7 - 8)		1 923 955,68 zł
9	Podatek dochodowy		365 552,00 zł
10	Rezerwa na podatek dochodowy (752372,37-604958=147414,37*19%=28009		0,00 zł
11	<b>Aktywa z tytuł podatku odroczonego</b> 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		1 129 245,02 zł
13	Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczoney (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)		1 104 735,02 zł

5. Nakłady na nie finansowe aktywa trwale:

**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
	<b>Razem</b>	<b>3 486 928,47 zł</b>	<b>4 922 719,36 zł</b>

## 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	-	-	-	-

### 5b zarządzających spółką

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	
		-	-	-	-

ilano pożyczek

nie wystąpiły wynagrodzenia biegłemu Rewidentowi

## Dział V

### 1. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

***Nie wystąpiły***

2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia rzutujące na bilans i rachunek zysków i strat, ani dotyczące lat ubiegłych.

3. 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**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT  
  
*mgr Stanisława Cerazy*

**Zarząd**  
PREZES ZARZĄDU  
1)   
\_\_\_\_\_  
*mgr Artur Krasinski*

Załącznik do pozycji AKTYWA A. I. 3 i A .II.1.

Bilansu na 31.12.2014 r.

**MAJĄTEK TRWAŁY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5
1	Grunty	316 303,50	,00	316 303,50
2	Budynki	980 064,56	727 471,62	252 592,94
3	Budowle	2 673 754,88	1 124 949,66	1 548 805,22
	Kotły i maszynw energ	204 273,88	87 998,60	116 275,28
4	Maszyny i urzqdz ogóln zast	1 368 765,94	942 272,26	426 493,68
5	Specj masz i urzqdz	1 192 368,17	890 099,71	302 268,46
6	Urządzenia techniczne	1 488 718,04	1 192 736,17	295 981,87
7	Śr. transp	3 213 631,15	1 939 515,70	1 274 115,45
9	Pozost śr trw	408 671,46	292 012,67	116 658,79
	<b>Razem śr trwałe</b>	<b>11 846 551,58</b>	<b>7 197 056,39</b>	<b>4 649 495,19</b>
10	Wart niemot i prawne	380 881,25	298 047,91	82 833,34
	<b>R a z e m</b>	<b>12 227 432,83</b>	<b>7 495 104,30</b>	<b>4 732 328,53</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRACOWNIK  
*[Signature]*  
mgr Stanisław Ceraży

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr Artur Krasinski

**Załącznik do pozycji AKTYWA A.V.1  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja**

**a z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego-składki ZUSW	670-01	46 467,00 zł
2	Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego-rezerwy pracownicze	670-02	58 101,00 zł
3	Aktywa z tyt odroczonego podatku Dochodowego-Leasing	670-03	5 411,00 zł
4			
5			
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>109 979,00 zł</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRACUJĄCY  
*mgr Stanisław Cerozy*

Zatwierdził  
PREZES ZARZĄDU  
*mgr Artur Krasinski*

**Załącznik do pozycji AKTYWA B.I.1.  
Bilansu na 31.12.2014**

**MATERIAŁY  
według stanu na 31.12.2011**

LP	Treść	Konto	Wartość ogółem
1	MATERIAŁY I TOWARY- MAG.GOLENIÓW	310-1	294186,4
2	MATERIAŁY I TOWARY- MAG.PĘOTY	310-2	98804,78
3	MATERIAŁY I TOWARY- MAG.STARGARD	310-3	122464,71
4	MATERIAŁY I TOWARY- MAG.CHOJNA	310-5	122833,45
5	TELEFONY KOM. NIE WYDANE	311-1-9	59,00
6		340-1	
	<b>Razem</b>		<b>638 348,34</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*[Podpis]*  
*mgr Stanisław Cerazy*

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
*mgr Artur Krasiński*





**Załącznik do pozycji AKTYWA B.II.2.a.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
Należności z tytułu dostaw robót i usług**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość na 31.12.2014	Odpisy aktualizacyjne	Do 360 dni	Powyżej 360 dni
1	Rozrachunki z odbiorcami -pozostałe	202	392 941,43		378 378,47	14562,96
2	Rozrach w odbiorcami - . woda	203	4 557 166,75		4 386 670,06	170496,69
3	Rozrachunki z dostawcami	201	71 130,54		71 130,54	
4	Odpisy aktualiz	280		611 468,69	-	
	Markowska Barbara	280-2-00023596		150		
	Matusiak Zbigniew	280-2-00023923		150		
	Piątkowski Zygmunt	280-2-00029086		200		
	Rusek Krzysztof	280-2-00032423		380,13		
	Bohatkiewicz Iwona	280-2-00049485		189,86		
	Kaucje gwarancyjne - wadium	280-2-00056571		13392,97		
	WEJMAN Maria	280-2-00059917		100		
	Odpisy aktualizacyjne a tyt. dostaw robót i	280-1		105378,82		
	Odpisy akt. na nal. liczone zbiorczo (NKU) d	281-21		491526,91		
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>5 021 238,72</b>	<b>611 468,69</b>	<b>4 836 179,07</b>	<b>185 059,65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4 409 770,03</b>			

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT

mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

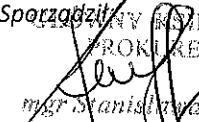
mgr Artur Krasiński

**Załącznik do pozycji AKTYWA B.II.2.b.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	VAT Należny DO ROZL W Styczniu	226-23-01	39,86
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)	220-02	0
3	VAT naliczony do odliczenia w Styczniu	220-03	41743
4			
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>41 782,86</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:   
PROKURANT  
mgr Stanisława Cerazy

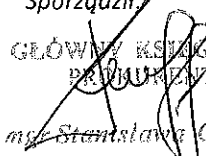
Zatwierdził:   
PREZES ZARZĄDU  
mgr Artur Krasiński

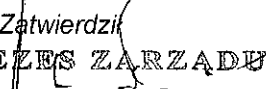
**Załącznik do pozycji AKTYWA B.II.2.c.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
Pozostałych należności**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI ZEWNĘTRZNE	247	6596,67
2	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI-czynsze	234	6012,98
3	Rozrachunki z tyt poż mieszk	232 233	405 611,48
4			
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>418 221,13</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził  
GŁÓWNY KSIĄGOWY  
PRYMORENT  
  
mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził  
PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Artur Krasinski


**Załącznik do pozycji AKTYWA B.II.2.d.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
Należności dochodzone na drodze sądowej**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	NALEŻNOŚCI SPORNE	251	427 092,44
2	ODPISY AKTYWIZACYJNA	280-3	180 818,06
3	ODP AKT NA SPR SĄSOWE-LICZ ZBIORCZO (NK)	281-22	246 274,38
4			
	<b>Razem</b>	x	-

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:  
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PŁOCHOWA  
mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził  
  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Artur Krasinski

Załącznik do pozycji AKTYWA B.III.1.c

Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
środków pieniężnych**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Kwota
1	Kasa Goleniów PLN	101-01	110668,91
2			
3			
	<b>Kasa ogółem</b>		<b>110 668,91</b>
1	RACHUNEK BANKOWY - BANK POCZTOWY	131-2	1 087 284,79
2	F-SZ SWIADCZ.SOCJ.-BYTOWYCH	189-1	181 618,03
3	POMORSKI BANK KREDYT S.A. O/GOLENIÓW	131-1	3 543 147,63
5	<b>Razem środki pieniężne w bankach</b>		<b>4 812 050,45</b>
	<b>RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>x</b>	<b>4 922 719,36</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROCURENT  
*[Signature]*  
mgr Stanisława Czarazy

Zatwierdził  
PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr Artur Krasieński

Załącznik do pozycji

AKTYWA B. VI.

Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
Rozliczenia międzyokresowe**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Kwota
1	Czynsze, dzierżawy, prenumeraty- płatne z góry	640-1	29466,09
2	Opłaty - płatne jednorazowo za rok-członkowskie	640-3	3920
3	Ubezpieczenia samochodow	640-7	27604,97
	<b>Kasa ogółem</b>		<b>60 991,06</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził  
PROKURIN  
mgr Stanisław Kierazy

Zatwierdził  
PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

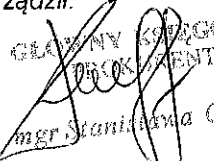
**Załącznik do pozycji PASYWA A.I.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
kapitał podstawowy**

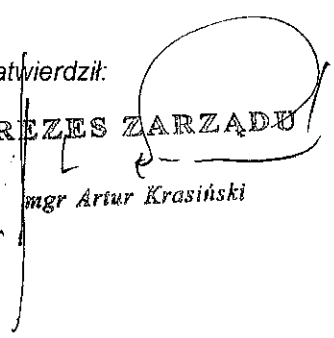
Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Samorząd Województwa Zachodniopom	801-01	937 079,78 zł
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>937 079,78 zł</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:

  
 GŁÓWNY KONTROWER  
 mgr Stanisława Cerazy

Zatwierdził:

  
 PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasieński



**Załącznik do pozycji PASYWA A.IV.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
pozostałe kapitały**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Kapł zapas z yw ceny majątku Zakł Budż	806-1-3	1 731 088,85 zł
2	Kapitał zapasowy z podz zysku	806-1-1	6 149 707,71 zł
	2002- 225.473,51		
	2003- 71.782,54		
	2004- 98.685,87		
	2005 316.843,07		
	2006 14128,42		
	2007 1243487,60		
	2008 1133277,17		
	2009 302634,20		
	2010 1132731,31		
	2011 749732,60		
	2012 774983,45		
	2013 85947,97		
	<b>Razem</b>		<b>7 880 796,56</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził

GLÓWNY KSIĘZOWY  
PROKURANT

*mgr Stanisław Cerazy*

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

*mgr Artur Krasinski*

**Załącznik do pozycji PASYWA A.VIII.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
wynik finansowy netto**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Zysk brutto	Podatek dochodowy
1	zysk brutto		1 384 818,02	
2	Podatek dochodowy	871-1	365 552,00	-
3	Podatek odroczony	871-2	85 469,00	
	W tym: Rezerwa roku -do leasingu	Do 841	-28 009,00	
	Aktywa odroczone-Leasing	Do 670-03	5 411,00	
	Aktywa odroczone -składki ZUS	Do 670-01	6 987,00	
	Aktywa odroczone- rezerwy pracown	Do 670-02	45 062,00	
	<b>Razem</b>		<b>1 104 735,02</b>	<b>-</b>
	Zysk Netto		1 104 735,02	

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT  
mgr Stanisława Cerazy

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

Załącznik do pozycji *PASYWA B.I.2.*

Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
Rezerwy pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Rezerwy pracownicze	647	1 149 538,23
	Długoterminowe	647-2	1 064 758,82
	Krótoterminowe	647-1	84 779,41
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>1 149 538,23</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził

GLAWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT  
*[Signature]*  
mgr Stanisława Cerazy

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr Artur Krasiński

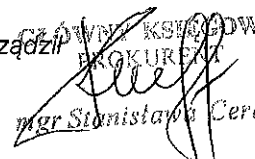
## Załącznik do pozycji PASYWA B.II.2.c.


Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw robót i usług**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość	
	<b>DŁUGOTERMINOWE</b>			
1	Rozrachunki z tyt leasingu finans	258	620 382,73	
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>620 382,73</b>	
	W tym:	Wart kapit. na 31XII 2013	Do 1 roku	Pow 1 roku
	Ford Transit 742-00000008	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000009	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000010	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000011	22049,25	22049,25	0
	Cysterna asenizac 743-00000002	295758,99	71324,8	224434,19
	Koparko ładowarka 580-00000048	217610,52	43441,78	174168,74
	Skoda Oktawia 741-00000164	86056,2	15670,67	70385,53
	Scoda SuperB 741-00000166	95459,13	20140,06	75319,07
	Skoda Oktawia 741-00000167	94827,7	18752,5	76075,2
	<b>Razem</b>	<b>873 745,54</b>	<b>253 362,81</b>	<b>620 382,73</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:   
mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Artur Krasinski

## Załącznik do pozycji PASYWA B.III.2.c.

Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość	
	<b>KRÓTKOTERMINOWE</b>			
1	Rozrachunki z tyt leasingu finans	258	253 362,81	
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>253 362,81</b>	
	W tym:	Wart kapit. na 31XII 2014	Do 1 roku	Pow 1 roku
	Ford Transit 742-00000008	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000009	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000010	20661,25	20661,25	0
	Ford Transit 742-00000011	22049,25	22049,25	0
	Cysterna asenizac 743-00000002	295758,99	71324,8	224434,19
	Koparko ładowarka 580-00000048	217610,52	43441,78	174168,74
	Skoda Oktawia 741-00000164	86056,2	15670,67	70385,53
	Scoda SuperB 741-00000166	95459,13	20140,06	75319,07
	Skoda Oktawia 741-00000167	94827,7	18752,5	76075,2
	<b>Razem</b>	<b>873 745,54</b>	<b>253 362,81</b>	<b>620 382,73</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRZEBIEŻY  
mgr Stanisława Gępczy

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Artur Krasinski

Załącznik do pozycji **PASYWA B.III.2.d.**

Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość na 31.12.2014
	<b>KRÓTKOTERMINOWE</b>		<b>1 660 569,92</b>
1	Rozrachunki z dostawcami	201	955 705,65
2	Rozrachunki z odbiorcami	202	6 387,46
3	Rozrachunki z odb-Woda, warunki	203	100 513,98
4	Rozliczenie zakupu-materiały	301	66 932,06
5	Rozliczenie zakupu-usługi	302	531 030,77
6	Rozliczenie zakupów inwestycyjnych	308	97 041,89
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>1 757 611,81</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRÓKURANT  
*[Signature]*  
mgr Stanisław Lerazy

Zatwierdził:  
*[Signature]*  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Artur Krasinski

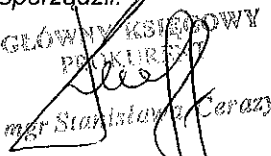
**Załącznik do pozycji PASYWA B.III.2.g.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Kwota
1	PFRON	220-05	3243
2	Podatek PIT4	220-1	107801
3	ZUS-Emerytalne, Rentowe,Chorobowe,Wypadkowe	221-51	355521,97
4	ZUS- Zdrowotne	221-52	97871,86
5	ZUS- Fundusz pracy, FGŚP	221-53	24770,66
6	VAT-8% należny do rozliczenia w Styczniu	226-08-01	25,22
7	Podatek dochodowy CIT	220-02	92037
8			
9			
10			
11			
	<b>Razem</b>	x	<b>681 270,71 zł</b>


Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
  
mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Artur Krasinski

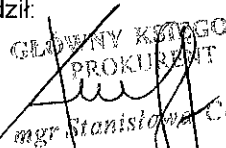
Załącznik do pozycji PASYWA III.2.h.  
Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja  
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń**


Lp.	Wyszczególnienia	Konto	Wartość	Data wypłaty
1	Z tytułu wynagrodzeń z pracownikami (kasa)	231-1	41939,02	10.01.15
2	Nieopłacone płace	231-3	731,4	Nie wypłacone oczekuje na spadkobierców
3	Przelewy płatne na konto - płace	231-5	246188,45	9.01.15
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>288.858,87</b>	<b>x</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT  
  
mgr Stanisław Cerazy

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU

  
mgr Artur Krasinski



Załącznik do pozycji **PASYWA B.III.2.i.**  
Bilansu na 31.12.2014 r.

**Specyfikacja**  
**pozostałe zobowiązania krótkoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I	<b>Potr z płac</b>	<b>246</b>	<b>32220,72</b>
1	PKZP	246-01	9171,26
2	NOT	246-02	1269,48
3	Związki Zawodowe NSZZ	246-03	1901,57
4	PZU	246-04	9705,28
5	INNE potrącenia	246-07	10173,13
7	ROZRACH.Z PRACOWN.-ZALICZKI I INNE	234	<b>6 271,49</b>
	Depozyt- zajęcia komornicze	245	<b>785,88</b>
9	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI ZEWNĘTRZNE	247	<b>1 163,05</b>
10			
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>40 441,14</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*mgr Stanisława Czeraży*

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

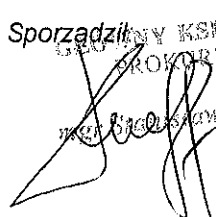
*mgr Artur Krasinski*

**Załącznik do pozycji PASYWA B.III.3.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
fundusze specjalne**

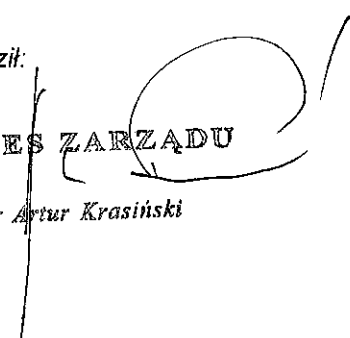
Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość	Uwagi
1	Fundusz socjalny	851	613 760,86	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>613 760,86</b>	<b>x</b>

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:  
GEORGINY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
mgr   
mgr *Bogusława Cerazy*

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Artur Krasinski

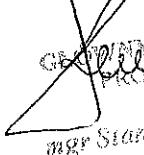
**Załącznik do pozycji PASYWA B.IV.2.  
Bilansu na 31.12.2014 r.**

**Specyfikacja  
Rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów**

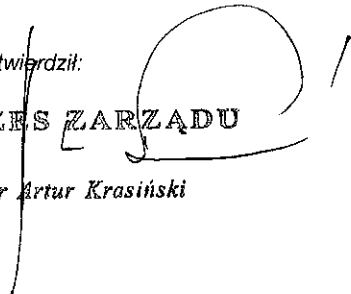
L.p.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość	Uwagi
	<b>Długoterminowe</b>	<b>850</b>	<b>10386,72</b>	
1	Datacja z FOŚ na środki trwałe	850-01-01	10 386,72	
2				
	<b>Krótkoterminowe</b>		-	
1				
10				
	<b>Razem</b>	x	<b>10 386,72</b>	x

Goleniów, dnia 11.02.2015r

Sporządził:

  
CECHOWY WZROGOWY  
PROJEKT  
mgr Stanisława Cerazy

Zatwierdził:

  
PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski