

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2013

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A.	Aktywa trwałe	1-14	31 330 373,35	31 849 176,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	21 918,35	232 156,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2		
2.	Wartość firmy	1,2		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	4 219,85	232 156,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	17 698,50	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3-9	31 000 307,74	31 381 126,26
1.	Środki trwałe	3-9	29 863 386,18	30 599 379,02
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4,9	5 025 935,00	5 025 935,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4,8,9	23 421 812,88	23 611 821,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4,9	1 097 202,33	1 622 313,45
	d) środki transportu	3,4,9	26 198,35	14 628,80
	e) inne środki trwałe	3,4,9	292 237,62	324 680,73
2.	Środki trwałe w budowie	5	1 136 921,56	781 747,24
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6		
III.	Należności długoterminowe	15	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	10-12	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	10		
2.	Wartości niematerialne i prawne	10		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	11	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	11		
	- inne papiery wartościowe	11		
	- udzielone pożyczki	11		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	11		
	b) w pozostałych jednostkach	12	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	12		
	- inne papiery wartościowe	12		
	- udzielone pożyczki	12		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	12		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	10		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17-18	308 147,26	235 894,03
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17-18,39	308 110,00	235 831,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17-18	37,26	63,03

Świnoujście dnia, 14.03.2014 r.
(miejsowość, data sporządzenia
sprawozdania finansowego)

CZŁONEK ZARZĄDU / PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Płucyńska / Dariusz Śliwiński
podpisy członków Zarządu

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
B.	Aktywa obrotowe		2 155 671,95	1 942 522,07
I.	Zapasy	13-14	99 521,08	54 556,88
1.	Materiały	13-14	88 138,52	46 237,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	13-14		
3.	Produkty gotowe	13-14		
4.	Towary	13-14	11 382,56	8 319,77
5.	Zaliczki na dostawy	13-14		
II.	Należności krótkoterminowe	15-16	1 699 207,38	1 624 016,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	15-16	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15-16	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15-16		
	- powyżej 12 miesięcy	15-16		
	b) inne	15-16		
2.	Należności od pozostałych jednostek	15-16	1 699 207,38	1 624 016,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15-16	1 245 693,10	1 358 416,53
	- do 12 miesięcy	15-16	1 245 693,10	1 358 416,53
	- powyżej 12 miesięcy	15-16		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15-16	147 570,96	41 080,17
	c) inne	15-16	305 943,32	224 519,88
	d) dochodzone na drodze sądowej	15-16		
III.	Inwestycje krótkoterminowe		323 574,74	241 059,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		323 574,74	241 059,90
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	100,00
	- udziały lub akcje			100,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		323 574,74	240 959,90
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		139 217,92	238 664,57
	- inne środki pieniężne		184 356,82	2 295,33
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	33 368,75	22 888,71
	Aktywa razem		33 486 045,30	33 791 698,72

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A.	Kapitał (fundusz) własny		25 830 232,78	27 560 875,91
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19-20	13 260 000,00	13 260 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		7 309 015,59	7 544 297,78
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		5 025 935,00	5 025 935,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII.	Zysk (strata) netto	20	277 045,19	1 730 643,13
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	20	-41 763,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21-22,39	7 655 812,52	6 230 822,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		1 809 284,50	1 094 322,17
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21	1 010 795,50	1 094 322,17
	- długoterminowa		831 059,52	869 392,14
	- krótkoterminowa		179 735,98	224 930,03
3.	Pozostałe rezerwy	21	798 489,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		798 489,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	22	107 263,92	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	22		
2.	Wobec pozostałych jednostek	22	107 263,92	0,00
	a) kredyty i pożyczki		107 263,92	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		2 979 976,08	2 468 452,07
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek		2 586 519,62	2 064 167,75
	a) kredyty i pożyczki		401 311,88	29 577,37
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 530 061,67	924 611,27
	- do 12 miesięcy		1 530 061,67	924 611,27
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		62 298,20	86 004,15
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		395 415,35	442 132,07
	h) z tytułu wynagrodzeń		41 827,24	85 287,25
	i) inne		155 605,28	496 555,64
3.	Fundusze specjalne		393 456,46	404 284,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23	2 759 288,02	2 668 048,57
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23	2 759 288,02	2 668 048,57
	- długoterminowe		2 759 288,02	2 668 048,57
	- krótkoterminowe			
	Pasywa razem		33 486 045,30	33 791 698,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	1.01.-31.12.2012 r.	1.01.-31.12.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26	22 942 436,76	24 315 152,35
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 910 613,25	24 352 699,46
II.	Zmianan stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszeniem wartość ujemna)		-32 928,39	-94 185,08
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		64 751,90	56 637,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	27	22 651 835,32	22 606 354,65
I.	Amoryzacja		1 574 062,21	1 714 068,08
II.	Zużycie materiałów i energii		4 518 225,78	4 813 386,01
III.	Usługi obce		4 818 063,32	4 636 598,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym		1 050 508,43	1 075 591,08
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		8 424 044,05	8 208 886,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 902 870,65	1 779 940,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		316 549,89	335 097,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		47 510,99	42 785,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		290 601,44	1 708 797,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28	228 701,56	249 951,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		129 481,39	145 807,87
III.	Inne przychody operacyjne		99 220,17	104 144,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29	49 723,51	134 509,43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 286,86	50 472,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		33 760,25	25 405,15
III.	Inne koszty operacyjne		14 676,40	58 631,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		469 579,49	1 824 240,15
G.	Przychody finansowe	30	35 823,64	361 284,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:		35 823,64	43 865,66
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			317 419,00
H.	Koszty finansowe	31	133 881,94	118 211,68
I.	Odsetki, w tym:		50 678,19	55 601,28
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne		83 203,75	62 610,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		371 521,19	2 067 313,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	35		
II.	Straty nadzwyczajne	36		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)		371 521,19	2 067 313,13
L.	Podatek dochodowy	38,39	94 476,00	336 670,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		277 045,19	1 730 643,13

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	1.01.-31.12.2012 r.	1.01.-31.12.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26	22 975 365,15	24 409 337,43
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 910 613,25	24 352 699,46
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		64 751,90	56 637,97
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		19 376 122,33	19 410 965,54
	- jednostkom powiązanym			
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		19 328 611,34	19 368 179,94
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		47 510,99	42 785,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		3 599 242,82	4 998 371,89
D.	Koszty sprzedaży			
E.	Koszty ogólnego zarządu		3 308 641,38	3 289 574,19
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)		290 601,44	1 708 797,70
G.	Pozostałe przychody operacyjne	28	228 701,56	249 951,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		129 481,39	145 807,87
III.	Inne przychody operacyjne		99 220,17	104 144,01
H.	Pozostałe koszty operacyjne	29	49 723,51	134 509,43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 286,86	50 472,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		33 760,25	25 405,15
III.	Inne koszty operacyjne		14 676,40	58 631,55
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		469 579,49	1 824 240,15
J.	Przychody finansowe	30	35 823,64	361 284,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:		35 823,64	43 865,66
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			317 419,00
K.	Koszty finansowe	31	133 881,94	118 211,68
I.	Odsetki, w tym:		50 678,19	55 601,28
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne		83 203,75	62 610,40
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)		371 521,19	2 067 313,13
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	35		
II.	Straty nadzwyczajne	36		
N.	Zysk (strata) brutto (L +/- M)		371 521,19	2 067 313,13
O.	Podatek dochodowy	38,39	94 476,00	336 670,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)		277 045,19	1 730 643,13

Świnoujście dnia, 14.03.2014 r.
(miejscowość, data sporządzenia
sprawozdania finansowego)

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJER
Bożena Maryś

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Sliwiński

podpisy członków Zarządu

UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2013

Bilans - aktywa

Lp.	Pozycja	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	35 717 517,44	37 723 902,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	221 728,05	177 679,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	221 728,05	177 679,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	34 597 834,39	36 513 860,51
1.	Środki trwałe	34 220 252,72	36 069 277,51
a)	grunty	583 922,00	519 041,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 955 918,80	34 015 305,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 220 221,03	1 145 306,08
d)	środki transportu	127 686,74	87 435,36
e)	inne środki trwałe	332 504,15	302 189,07
2.	Środki trwałe w budowie	377 581,67	444 583,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	897 955,00	1 032 363,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	897 955,00	1 032 363,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 281 186,12	4 740 577,20
I.	Zapasy	270 214,30	215 851,49
1.	Materiały	37 471,86	23 260,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	220 976,15	181 213,02
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	8 318,08	10 262,21
5.	Zaliczki na dostawy	3 448,21	1 116,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 579 148,16	2 383 370,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 579 148,16	2 383 370,95
a)	z tytułu dostaw, o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 826 717,02	1 939 468,85
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	364 936,17	80 219,56
c)	inne	387 494,97	362 626,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 056,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	252 313,24	1 743 298,45
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 313,24	1 743 298,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	50 114,99	1 391,80
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	50 114,99	1 391,80
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	202 198,25	1 741 906,65
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202 198,25	1 741 906,65
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 510,42	398 056,31
	SUMA AKTYWÓW	38 998 703,56	42 464 480,07

Główny Księgowy
mgr Włodek Gorniak
sporządził

Miejsce i data sporządzenia: Kołobrzeg, 2014-03-03
PREZES ZARZĄDU
mgr Mateusz Korkuć
zatwierdził

Bilans - pasywa

Lp.	Pozycja	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 526 895,93	29 733 567,69
I.	Kapitał podstawowy	23 400 000,00	23 400 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 612 974,67	4 095 422,73
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 786 359,26	2 238 144,96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-272 438,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 471 807,63	12 730 912,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 998 714,94	4 093 270,91
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200,00	69,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 051 715,24	3 173 702,21
	- długoterminowa	2 781 264,13	2 863 828,21
	- krótkoterminowa	270 451,11	309 874,00
3.	Pozostałe rezerwy	946 799,70	919 499,70
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	946 799,70	919 499,70
II.	Zobowiązania długoterminowe	140 753,58	2 058 904,53
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	140 753,58	2 058 904,53
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 975 215,33
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	29 032,58	0,00
	d) inne	111 721,00	83 689,20
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 273 418,81	5 622 068,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 784 878,21	5 170 497,51
	a) kredyty i pożyczki	904 460,19	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	41 714,65	29 840,87
	d) z tytułu dostaw i usług	2 149 542,20	2 330 305,60
	- do 12 miesięcy	2 149 542,20	2 330 305,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	597 719,39	654 197,23
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	739 974,16	587 068,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	18 970,59	39 470,58
	i) inne	1 332 497,03	1 529 615,17
3.	Fundusze specjalne	488 540,60	451 570,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 058 920,30	956 668,87
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 058 920,30	956 668,87
	- długoterminowe	956 668,87	876 160,63
	- krótkoterminowe	102 251,43	80 508,24
	SUMA PASYWÓW	38 998 703,56	42 464 480,07

Miejsce i data sporządzenia

Kołobrzeg, 2014-03-03

Główny Księgowy

marilwona Górnjak
marilwona Górnjak

sporządził

PREZES ZARZĄDU

mgr Mateusz Korkus
mgr Mateusz Korkus

zatwierdził

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2013
A	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	37 449 330,45	40 588 414,25
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	37 397 616,89	40 407 181,07
II.	Zmiana stanu produktów	17 701,31	86 125,06
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	34 012,25	95 108,12
B	Koszty działalności operacyjnej	36 564 813,03	37 712 487,59
I.	Amortyzacja	2 164 660,43	2 076 498,83
II.	Zużycie materiałów i energii	7 673 705,49	7 751 726,76
III.	Usługi obce	8 104 224,29	10 242 501,88
IV.	Podatki i opłaty	2 772 175,41	2 938 383,34
V.	Wynagrodzenia	12 543 790,83	11 602 969,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 689 468,09	2 523 159,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	607 355,69	533 557,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 432,80	43 689,89
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	884 517,42	2 875 926,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 663 227,03	300 250,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 852,72	500,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 649 374,31	299 750,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	223 558,06	114 071,11
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (likwidacja)		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	223 558,06	114 071,11
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	2 324 186,39	3 062 106,43
G	Przychody finansowe	154 156,45	14 331,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	154 156,45	14 331,83
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	336 895,58	258 464,30
I.	Odsetki, w tym:	312 909,11	230 668,85
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	23 986,47	27 795,45
I	Zysk /strata z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 141 447,26	2 817 973,96
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (L+M-N)	2 141 447,26	2 817 973,96
L	Podatek dochodowy	355 088,00	579 829,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto	1 786 359,26	2 238 144,96

Miejsce i data sporządzenia

Kołobrzeg, 2014-03-03

Główny Księgowy
mgr Iwona Górniak

sporządził

PREZES ZARZADU
mgr Mateusz Kowalski

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEKWodociągi
Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
w Goleniowie

na dzień 31 Grudzień 2013 r.

AKTYWA	bieżący		poprzedni		PASYWA	bieżący		poprzedni	
	0	1	2	0		1	2		
A. Aktywa trwałe		4 446 400,18	4 099 749,46		A. Kapitał (fundusz) własny	8 817 876,34	8 731 928,37		
I. Wartości niematerialne i prawne		3 500,00	5 000,00		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	937 079,78	937 079,78		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych									
2. Wartość firmy									
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 500,00	5 000,00						
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe		4 390 381,18	4 052 097,46		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
1. Środki trwałe		4 390 381,18	4 050 354,46		III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna)				
a. grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego grunt)		316 303,50	316 303,50						
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 801 205,32	1 803 766,74						
c. urządzenia techniczne i maszyny		859 850,95	839 406,05						
d. środki transportu		1 346 928,71	1 216 051,34		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy Właścicieli	7 794 848,59	7 019 865,14		
e. inne środki trwałe		86 092,70	74 826,82						
2. Środki trwałe w budowie		0,00	1 743,00		V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Od jednostek powiązanych									
2. Od pozostałych jednostek									
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-775 118,18	0,00		
1. Nieruchomości									
2. Wartości niematerialne i prawne									
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		VIII. Zysk (strata) netto	861 064,15	774 983,45		
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00						
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne długoterminowe aktywa finansowe									
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne długoterminowe aktywa finansowe									
4. Inne inwestycje długoterminowe									
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		52 519,00	42 652,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 837 579,69	3 200 434,69		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		52 519,00	42 652,00		I. Rezerwy na zobowiązania	871 762,37	18 314,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 009,00	18 314,00		
B. Aktywa obrotowe		9 209 055,88	7 832 613,60		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	843 743,37	0,00		
I. Zapasy		550 110,93	571 240,99		- długoterminowa	771 494,85			
1. Materiały		545 145,02	553 798,15		- krótkoterminowa	72 248,52			
2. Półprodukty i produkty w toku					3. Pozostałe rezerwy				
3. Produkty gotowe		4 965,93	17 442,84		- długoterminowa				
4. Towary					- krótkoterminowa				
5. Zaliczki na poczet dostaw					II. Zobowiązania długoterminowe	380 256,91	238 663,91		
II. Należności krótkoterminowe		5 072 077,74	4 208 013,27		1. Wobec jednostek powiązanych				
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	380 256,91	238 663,91		
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00		a. Kredyty i pożyczki				
- do 12 miesięcy					b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- powyżej 12 miesięcy					c. Inne zobowiązania finansowe	380 256,91	238 663,91		
b. Inne					d. Inne				
2. Należności od pozostałych jednostek		5 072 077,74	4 208 013,27		III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 564 799,43	2 912 300,94		
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		4 174 636,84	3 710 488,72		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy		4 174 636,84	3 710 488,72		a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		- do 12 miesięcy				
b. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		465 497,47	155 432,13		- powyżej 12 miesięcy				
c. Inne		431 843,43	342 092,42		b. Inne				

AKTYWA

	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
0	1	2	0	1	2
d. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 963 198,73	2 334 484,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 486 928,47	2 949 905,95	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 486 928,47	2 949 905,95	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	224 701,09	141 625,51
- udziały lub akcje			d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 718 638,81	1 077 829,69
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	1 718 638,81	1 077 829,69
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f. Zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	747 784,18	767 180,03
- inne papiery wartościowe			h. Z tytułu wynagrodzeń	234 608,84	315 310,66
- udzielone pożyczki			i. Inne	37 464,81	32 538,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	601 600,70	577 816,37
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 486 928,47	2 949 905,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 770,98	31 155,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 486 928,47	2 949 905,95	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 770,98	31 155,84
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	20 770,98	31 155,84
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 938,69	103 453,39			
Suma aktywów	13 655 456,03	11 932 363,06	Suma pasywów	13 655 456,03	11 932 363,06

Goleniów, 11.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

mgr Stanisława Krawczy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasniński

Podpis kierownika jednostki

WODNYCZKI ZACHODNIOWOLESKIE
SPÓŁKA Z O.O.
7-100 Goleniów, ul. 1 Brygady Legionów 4-10
HP 856-06-06-702, REGON 812524393
tel. 91/418-44-31, fax 91/418-24-56
e-mail: biuro@wcz.pl

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Wodociągi
Zachodniopomorskie Sp.
z o.o. w Goleniowie

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Przychody i koszty za rok	
	bieżący 1	ubiegły 2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 709 054,80	23 553 874,13
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 635 556,29	23 454 514,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	51 521,90	86 958,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 976,61	12 401,85
B. Koszty działalności operacyjnej	22 917 174,15	22 660 084,66
I. Amortyzacja	865 249,84	871 235,83
II. Zużycie materiałów i energii	6 888 818,36	7 642 363,50
III. Usługi obce	3 961 215,14	2 330 872,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 876 476,70	1 874 819,39
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 257 159,43	7 732 256,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 743 776,67	1 845 757,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314 415,68	362 192,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 062,33	588,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	791 880,65	893 789,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	531 858,96	369 214,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 719,79
II. Dotacje	10 384,86	10 384,25
III. Inne przychody operacyjne	521 474,10	346 110,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	377 356,35	423 782,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	48 046,20	0,00
II. Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych	111 549,16	85 647,34
III. Inne koszty operacyjne	217 760,99	338 134,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	946 383,26	839 221,69
G. Przychody finansowe	231 846,66	288 209,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	231 846,66	288 209,64
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	144 485,77	89 774,88
I. Odsetki, w tym:	144 485,77	89 774,88
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 033 744,15	1 037 656,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + / - J)	1 033 744,15	1 037 656,45
L. Podatek dochodowy	172 680,00	262 673,00
Podatek dochodowy do zapłaty	172 852,00	298 381,00
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego	9 695,00	6 944,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-9 867,00	-42 652,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	861 064,18	774 983,45

Goleniów, dnia 11.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Stanisława Celczyńska

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
SPÓŁKA Z O.O.

72-100 Goleniów, ul. 1 Brygady Legionów 8-10
NIP 856-00-00-703, REGON 812524393

tel. 91/418-44-31, fax 91/418-24-34

e-mail: biuro@woz.pl

PREZES Zarządu

mgr Artur Krosniński

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki

Bilans, wskaźniki struktury oraz zmiany

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiany (6-4) Wartość [zł]
	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	
	2	3	4	5	6	7	8
A. AKTYWA TRWAŁE	1 339 155,87	39,96	2 785 847,87	49,12	8 086 858,68	57,58	5 291 011,01
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	7 041,87	0,12	541,67	0,00	6 500,00
1. Koszy zakładowych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartości firmy	-	-	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	7 041,87	0,12	541,67	0,00	6 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowa aktywa trwałe	977 749,31	23,17	1 013 155,12	47,80	1 420 051,16	10,11	408 896,04
1. Środki trwałe	977 749,31	23,17	1 013 155,12	47,80	1 412 051,16	10,65	398 896,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	104 097,00	3,11	97 880,94	1,71	91 084,88	0,65	6 506,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	775 993,06	23,16	745 850,33	13,10	1 161 944,72	8,41	436 094,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 128,75	1,94	145 688,23	2,56	101 728,99	0,72	43 839,24
d) środki transportu	-	-	-	-	14 509,40	0,10	14 509,40
e) inne środki trwałe	32 530,50	0,97	24 146,62	0,42	22 783,17	0,16	1 362,45
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	8 000,00	0,06	8 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	361 408,56	10,78	1 775 651,08	31,20	6 686 266,05	47,45	4 890 614,97
1. Nieuchomości	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
3. Długoterminowa aktywa finansowa	361 408,56	10,78	1 775 651,08	31,20	6 686 266,05	47,45	4 890 614,97
a) w jednostkach powiązanych	610 466,05	18,45	341 408,56	6,00	162 000,00	1,30	159 466,56
- udziały lub akcje	-	-	341 408,56	6,00	182 000,00	1,30	159 406,56
- udzieleno pożyczki	610 466,05	18,45	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	361 408,56	10,78	1 434 244,52	25,20	6 484 266,05	46,15	6 050 021,53
- udziały lub akcje	361 408,56	10,78	20 000,00	0,35	20 000,00	0,14	-
- udzieleno pożyczki	-	-	1 414 244,52	24,85	6 464 266,05	46,01	6 050 021,53
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 012 188,57	60,04	2 696 174,05	50,88	6 983 332,91	42,44	3 067 161,86
I. Zapasy	9 644,70	0,29	1 138,21	0,02	1 350,00	0,01	214,79
1. Materiały	-	-	-	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	9 644,70	0,29	1 138,21	0,02	1 350,00	0,01	214,79
II. Należności krótkoterminowe	84 365,13	2,52	95 633,26	1,68	83 874,17	0,60	11 759,09
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	84 365,13	2,52	95 633,26	1,68	83 874,17	0,60	11 759,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 794,30	1,25	92 037,16	1,62	62 212,09	0,44	29 825,07
- do 12 miesięcy	41 794,30	1,25	92 037,16	1,62	62 212,09	0,44	29 825,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń	982,08	0,03	1 086,61	0,02	19 001,69	0,14	17 914,68
c) inne	41 587,75	1,24	2 509,49	0,04	2 660,49	0,02	161,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 758 222,08	52,46	2 627 920,14	48,17	5 704 461,34	40,60	3 076 541,26
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa	1 758 222,08	52,46	2 627 920,14	48,17	5 704 461,34	40,60	3 076 541,26
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 593,28	0,05	576 365,64	10,13	2 682 934,58	19,10	2 108 568,92
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
- udzieleno pożyczki	1 593,28	0,05	576 365,64	10,13	2 682 934,58	19,10	2 108 568,92
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 756 628,80	52,42	2 051 554,50	36,04	3 021 526,76	21,51	869 927,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 756 628,80	52,42	2 051 554,50	36,04	3 021 526,76	21,51	869 927,28
- inne środki pieniężne	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 956,65	4,77	574 479,44	3,01	173 647,40	1,24	2 167,96
SUMA AKTYWÓW	3 351 344,44	100,00	5 482 021,92	100,00	14 070 191,59	100,00	8 358 172,87

Jan

Bilans, wskaźniki struktury oraz zmiany

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiany (6-4) Wartość [zł]
	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	
	2	3	4	5	6	7	8
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 695 192,37	47,60	904 317,97	15,89	2 289 306,05	16,16	1 394 988,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 230 000,00	39,70	1 230 000,00	21,61	1 230 000,00	8,76	-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własna (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	314 989,61	9,40	255 745,91	4,49	265 745,81	1,82	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	109 406,66	1,92	-	-	109 406,66
VII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-	1 400 000,00	9,96	1 400 000,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 108,69	0,09	-	-	690 834,40	4,92	690 834,40
VIII. Zysk (strata) netto	63 293,35	1,59	690 834,40	12,14	74 394,64	0,53	765 229,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 758 192,07	52,40	4 787 700,95	84,11	11 780 865,74	83,85	8 993 184,79
I. Rezerwy na zobowiązania	192,07	0,01	-	-	70 671,44	0,60	70 671,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	70 671,44	0,60	70 671,44
- długoterminowa	-	-	-	-	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-	-	70 671,44	0,60	70 671,44
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	2 408 503,73	42,31	7 256 179,03	51,64	4 847 675,30
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	2 408 503,73	42,31	7 256 179,03	51,64	4 847 675,30
a) kredyty i pożyczki	-	-	2 408 503,73	42,31	7 256 179,03	51,64	4 847 675,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-
d) inne	-	-	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	620 323,94	18,51	1 390 457,69	24,43	3 249 355,03	23,13	1 858 897,34
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	620 323,94	18,51	1 390 457,69	24,43	3 249 355,03	23,13	1 858 897,34
a) kredyty i pożyczki	310 474,64	9,26	1 013 545,23	17,81	2 822 014,71	20,09	1 803 469,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 203,13	2,51	127 808,13	2,26	109 786,97	0,78	19 023,16
- do 12 miesięcy	84 203,13	2,51	127 808,13	2,26	109 786,97	0,78	19 023,16
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 698,43	4,17	233 228,20	4,10	312 109,29	2,22	78 881,09
h) z tytułu wynagrodzeń	1 969,22	0,06	-	-	-	-	-
i) inne	83 978,62	2,51	15 874,13	0,28	5 446,06	0,04	10 423,07
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 136 868,13	33,89	988 739,53	17,37	1 204 680,24	8,57	215 940,71
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 136 868,13	33,89	988 739,53	17,37	1 204 680,24	8,57	215 940,71
- długoterminowe	1 103 783,95	32,94	158 625,91	2,79	482 102,79	3,43	323 476,88
- krótkoterminowe	32 084,18	0,95	830 113,62	14,58	722 577,45	5,14	107 538,17
SUMA PASYWÓW	3 351 344,44	100,00	5 692 018,92	100,00	14 069 191,79	100,00	8 358 172,57

Rachunek zysków i strat oraz wskaźniki struktury, dynamiki, zmiany

Wyszczególnienia	Okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.		Okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.		Okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Zmiany (6-4)	Dynamika (6:4)
	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	7 241 762,61	100,00	2 011 131,15	100,00	8 350 517,71	100,00	6 339 386,56	415,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 141 761,40	98,62	1 999 608,37	99,43	8 420 221,19	100,83	6 420 612,82	421,09
II. Zmiana stanu produktów	100 001,21	1,38	11 522,78	0,57	69 703,48	-0,835	-81 228,28	-604,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby								
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 163 765,03	98,92	2 789 326,45	138,64	8 580 521,52	102,87	5 802 195,07	306,09
I. Amortyzacja	69 698,05	0,96	117 427,52	5,84	128 122,85	1,51	8 695,53	107,40
II. Zużycie materiałów i energii	134 055,69	1,85	128 411,85	6,29	199 242,76	2,39	72 830,91	167,81
III. Usługi obce	5 070 437,00	70,02	1 080 430,14	53,72	6 543 323,93	78,36	5 462 693,79	605,62
IV. Podatki i opłaty	97 381,70	1,34	113 638,08	5,65	120 041,52	1,44	6 605,46	105,73
V. Wynagrodzenia	1 516 822,87	20,85	1 129 265,81	56,10	1 248 001,88	14,95	119 738,07	110,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 042,10	3,45	201 938,66	10,04	337 043,53	4,04	135 104,87	166,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 376,62	0,35	20 316,41	1,01	16 745,05	0,20	-3 571,35	82,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	77 997,58	1,08	221 804,70	11,03	249 003,61	2,97	537 191,49	30,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	649,39	0,01	68 020,84	3,28	66 345,73	0,79	327,89	100,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00		0,00		
II. Dotacje			57 149,27	2,84	57 975,06	0,69	825,79	
III. Inne przychody operacyjne	649,39	0,01	8 871,57	0,44	8 370,67	0,10	-497,90	94,39
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 478,92	0,09	14 832,10	0,73	14 339,35	0,17	-282,75	98,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	7 897,67	0,39	10 034,26	0,12	2 136,59	2 136,59
III. Inne koszty operacyjne	8 478,92	0,09	6 934,43	0,33	4 305,09	0,05	-2 429,34	63,93
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	72 168,05	1,09	225 805,59	11,11	249 003,61	2,97	537 191,49	25,99
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11 109,11	0,15	110 705,57	5,50	373 639,85	4,47	262 934,28	337,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach								
II. Odsetki	11 109,11	0,15	110 705,57	5,50	373 639,85	4,47	262 934,28	337,51
III. Zysk ze zbycia inwestycji						0,00		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji						0,00		0,00
V. Inne		0,00		0,00		0,00		
H. KOSZTY FINANSOWE	29 893,81	0,41	75 733,41	3,77	111 250,78	1,33	35 517,37	146,80
I. Odsetki	29 893,81	0,41	75 733,41	3,77	61 250,78	0,73	-14 482,63	80,88
II. Strata ze zbycia inwestycji						0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji					50 000,00	0,60	50 000,00	
IV. Inne		0,00		0,00		0,00		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	53 293,35	0,74	680 834,40	34,35	74 394,64	0,89	765 229,04	-10,77
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH								
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+J)	53 293,35	0,74	680 834,40	34,35	74 394,64	0,89	765 229,04	-10,77
L. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0,00		0,00		0,00		
M. WPLATY Z ZYSKU								
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	53 293,35	0,74	680 834,40	34,35	74 394,64	0,89	765 229,04	-10,77

Jan

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		31.12.2013r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 322 604,97	6 701 015,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 312 604,97	6 691 015,47
1	Srodki trwałe	6 307 296,24	6 682 535,74
a)	grunty	589 852,72	603 263,69
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 680 476,14	6 069 869,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 652,00	4 473,99
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 315,38	4 908,64
2	Środki trwałe w budowie	11 308,73	8 479,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 135 180,61	3 095 105,63
I.	Zapasy	0,00	14 959,35
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	14 959,35
II.	Należności krótkoterminowe	344 134,55	103 873,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	344 134,55	103 873,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	96 347,44	68 083,68
-	do 12 miesięcy	96 347,44	68 083,68
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	z tytułów budżetowych	5 889,02	10 846,64
c)	inne	241 898,09	24 942,69
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 774 557,77	2 961 231,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 774 557,77	2 961 231,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	56 367,76	55 339,22
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	56 367,76	55 339,22
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 718 190,01	2 905 892,35
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 084 490,10	1 652 665,20
-	inne środki pieniężne	1 633 699,91	1 253 207,15
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 488,29	15 041,70
	RAZEM AKTYWA	10 457 785,58	9 796 121,10

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Porządek	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 884 620,20	7 749 395,63
I.	Kapitał podstawowy	4 977 420,00	4 977 420,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 713 897,01	3 205 945,46
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	58 078,62	58 078,62
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	135 224,57	-492 048,45
IX.	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 573 165,38	2 046 725,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	542,65	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	542,65	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	542,65	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	938 879,06	1 093 199,30
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	938 879,06	1 093 199,30
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	938 879,06	1 093 199,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 630 564,10	918 264,13
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	1 617 181,23	909 288,73
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług	24 571,74	70 661,14
	- do 12 miesięcy	24 571,74	70 661,14
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	3 548,59	3 325,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 164,11	592,57
	i) inne	1 581 876,79	834 709,02
3	Fundusze specjalne	13 402,87	8 975,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 179,57	35 252,04
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 179,57	35 252,04
	- długoterminowe	1 387,37	2 704,11
	- krótkoterminowe	1 792,20	32 547,93
	RAZEM PASYWA	10 457 755,58	9 796 121,10

Sporządzono: Szczecin, 31.03.2014r.

Sporządził: **DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Beata Gal

Zatwierdził:
dr Magdalena Kominis

Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	931 943,80	783 394,50
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	941 218,77	775 998,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-13 512,76	5 949,38
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody z tytułu udzielonych pożyczek	4 237,79	1 446,83
B	Koszty działalności operacyjnej	4 983 413,92	4 608 008,02
I	Amortyzacja	186 462,01	212 932,86
II	Zużycia materiałów i energii	501 029,05	470 565,76
III	Usługi obce	867 955,39	757 013,87
IV	Podatki i opłaty	197 629,07	187 717,38
V	Wynagrodzenia	2 831 922,05	2 374 447,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	506 257,80	468 281,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	102 168,55	137 049,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-4 051 470,12	-3 824 613,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 015 206,48	3 385 393,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	425 315,96	0,00
II	Dotacje	5 553 162,66	3 378 979,93
III	Inne przychody operacyjne	36 727,86	6 414,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 866 532,92	125 783,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 502,19
III	Inne koszty operacyjne	1 866 532,92	118 280,97
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	97 203,44	-565 002,73
G	Przychody finansowe	54 568,94	85 085,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	54 568,94	85 085,28
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16 547,81	12 131,00
I	Odsetki, w tym:	16 547,81	2 131,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		10 000,00
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	135 224,57	-492 048,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.(-J.II))	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+J)	135 224,57	-492 048,45
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K-L-M)	135 224,57	-492 048,45

Sporządzono: Szczecin, 31.03.2014r.

Sporządził: DYREKTOR FINANSOWY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gal

Zatwierdził:

261