



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk



**Sprawozdanie finansowe
za okres
01-01-2014 r. – 31-12-2014 r.**

Szymany , dnia 17-03-2015 r.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki WARMIA i MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach

Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach, Szymany 150 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000399439.

Spółka jest jednostką samodzielną, nie posiadającą wewnętrznych oddziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

- transport lotniczy pasażerski,
- transport lotniczy towarów,
- naprawa i konserwacja statków powietrznych i kosmicznych,
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- działalność wspomagająca transport lotniczy,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

Okres obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w dającej się przewidzieć przyszłości.

Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrachunkowym 2014 spółka stosuje zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 17/20104 z dnia 03 lipca 2014 r.).

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wpiącono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

Środki trwałe

Do środków trwałych zalicza się następujące składniki majątkowe:

- o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok,
- o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł,
- wyposażenie o wartości początkowej powyżej 1 000,00 zł i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok,
- środki transportowe bez względu na ich cenę.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Składniki majątkowe o niskiej wartości początkowej do 300,00 zł netto odpisuje się w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i nie podlegają żadnej ewidencji.

Składniki majątkowe o niskiej wartości powyżej 300,00 zł do 1 000,00 zł spisuje się w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujmuje się w pozabilansowej ewidencji ilościowej.

Środki trwałe o niskiej wartości w przedziale od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł włącznie ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane według zasad określonych w art.16 i – 16 ł ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15-02-1992 r.

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się według zasad określonych w art.16 i -16 ł ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15-02-1992 r.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej niezależnie od ich wartości początkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w sposób następujący:

- o wartości do 1 000,00 zł w miesiącu zakupu,
- od pozostałych , metodą liniową zgodnie z art.16m według ustawy o podatku od osób prawnych z dnia 15-02-1992 r.

Należności

Należności zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne , wątpliwe lub znacznie przeterminowane nie wystąpiły.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

Wynik finansowy

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze ,zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału współmierności przychodów , kosztów oraz ostrożności wyceny.

Szymany, dnia 17-03-2015 r.

Specjalista ds. finansowych

Teresa Sadowska
Teresa Sadowska

PREZES
Leszek Krawczyk
dr inż. Leszek Krawczyk

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2013			2014	2013
A	Aktywa trwałe	104 723 679,48	3 613 596,53	A	Kapitał (fundusz) własny	16 578 889,49	13 599 736,13
I	Wartości niematerialne i prawne	9 317,89	6 943,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 208 000,00	14 095 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 317,89	6 943,35	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 000,00	2 472 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	104 714 361,59	3 606 653,18	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 864 995,81	611 765,35				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 372 192,00					
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 888 231,38		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 967 263,87	-496 609,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	143 041,08	52 617,96	VIII	Zysk (strata) netto	-4 662 846,64	-2 470 654,74
d)	środki transportu	434 854,73	529 343,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	26 676,62	29 804,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 862 823,87	1 338 663,37
2	Środki trwałe w budowie	98 849 365,78	2 994 887,83	I	Rezerwy na zobowiązania	4 500,00	1 045 849,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	4 500,00	1 045 849,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 500,00	1 045 849,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	18 859 492,89	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	18 859 492,89	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 630 000,00	
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	229 492,89	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 753 578,60	292 814,37
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	32 738 670,32	283 308,02
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	25 718 033,88	11 324 802,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 220 000,00	
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 462 773,52	256 012,36
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	12 462 773,52	235 453,36
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		20 559,00
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	13 096 825,81	353 702,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	54 254,28	26 807,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	55,85	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 586,67	488,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	14 908,28	9 506,35
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 245 252,38	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	13 096 825,81	353 702,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 245 252,38	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 590,63	45 857,09		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	96 590,63	45 857,09		– krótkoterminowe	62 245 252,38	
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 000 235,18	295 344,91				
c)	inne	0,00	12 500,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 602 229,91	10 958 775,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 602 229,91	10 958 775,31				
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	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 602 229,91	10 958 775,31				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 602 229,91	10 958 775,31				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 978,16	12 325,66				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	130 441 713,36	14 938 399,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	130 441 713,36	14 938 399,50

Specjalista ds. finansowych

14.03.2015 r.

Teresa Sabowska

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

PREZES
dr inż. Leszek Krawczyk

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	355 333,24	50 720,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 932,48	38 245,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 652,50	12 325,66
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	147 748,26	150,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 441 267,20	1 561 296,67
I	Amortyzacja	207 158,83	112 581,31
II	Zużycie materiałów i energii	242 978,35	118 629,62
III	Usługi obce	677 937,51	286 522,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 254 103,00	557 045,64
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	816 935,83	381 977,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161 099,51	70 874,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	81 054,17	33 666,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 085 933,96	-1 510 575,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 561,94	1,37
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	3 561,94	1,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	394 450,27	1 051 267,85
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	394 450,27	1 051 267,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4 476 822,29	-2 561 842,26
G	Przychody finansowe	93 125,64	101 543,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	93 125,64	101 543,04
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	279 149,99	10 355,52
I	Odsetki, w tym:	279 149,99	10 355,52
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4 662 846,64	-2 470 654,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 662 846,64	-2 470 654,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4 662 846,64	-2 470 654,74

Specjalista ds. finansowych

Teresa Sadowska

14.03.2015 r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES
dr inż. Leszek Krawczyk

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



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2014 r.

Zmiany w zakresie stanu środków trwałych

1.) W stanie środków trwałych w okresie obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- wartość ewidencyjna środków trwałych na dzień 01-01-2014 r. -	810 608,01
- zwiększenia -	5 451 983,83
- zmniejszenia -	0,00
Stan środków trwałych brutto na dzień 31-12-2014 r.-	6 262 591,84
<hr/>	
- umorzenia na dzień 01-01-2014 r. -	198 842,66
- planowe odpisy amortyzacyjne za okres sprawozdawczy -	198 753,37
- stan umorzeń na dzień 31-12-2013 r.-	397 596,03
<hr/>	
Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2014 r. -	5 864 995,81

Szczegółowe rozliczenie zmian w stanie środków trwałych przedstawiono w tabeli nr 1.

2.) Na wartości niematerialne i prawne składa się wyłącznie oprogramowanie komputerowe:

- stan wartości niemater.i prawnych na dzień 01-01-2014 r.-	12 560,00
- zwiększenia -	10 780,00
- stan wartości niemater.i prawnych na dzień 31-12-2014 r.	23 340,00
<hr/>	
- umorzenia na dzień 01-01-2014 r.	5 616,65
- planowe odpisy amortyzacyjne w roku obrotowym -	8 405,46
- stan umorzeń wartości niemater.na dzień 31-12-2014 r.	14 022,11

Wartość netto wartości niematerial. i prawnych na dzień 31-12-2014 r.- 9 317,89



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szyman yairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

3) Środki trwałe w budowie.

W 2014 r. po okresie prac przygotowawczych „Spółka rozpoczęła rozbudowę infrastruktury lotniska. Rozbudowa lotniska finansowana jest z 2 źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i ze środków własnych. 30 czerwca 2014 r. została podpisana umowa nr UDA-RPWM.05.01.03-28-001/14 z Zarządem Województwa o dofinansowanie projektu w wysokości 76% wartości projektu. Pozostała część wartości projektu finansowana jest przez Spółkę z tytułu emisji obligacji.

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie przedstawiają się następująco:

- wartość inwestycji na dzień 01-01-2014 r. -	2 994 887,83
- zwiększenia -	95 854 477,95
- wartość inwestycji na dzień 31-12-2014 r. -	98 849 365,78

Nakłady na inwestycje zostały podzielone na 2 kategorie:

- środki trwałe w budowie – środki własne ,
- środki trwałe w budowie- finansowane z projektu.

Koszty środków trwałych w budowie w obu kategoriach przedstawiają się następująco:

Środki własne

a) dokumentacja projektowa na dzień 01-01-2014 r.-	439 780,50
- zwiększenia	520 083,27
1. mapy do celów projektowych	27 940,00
2. badanie podłoża	27 100,00
3. zmiany w projekcie LSP	3 000,00
4. projekt budynku wiaty	30 000,00
5. studium wykonalności	20 000,00
6. dokumentacja na sieci wodociągowe	166 500,00
7. projekt zagospodarowania terenu	9 100,00
8. podział nieruchomości zw. z drogą dojazdową	7 960,00
9. dokumentacja na drogę dojazdową	114 750,00
10. dokumentacja projektowa terminala	66 420,00
10. koszty konkursu na projekt terminala	45 248,50
11. wydruki , kopie map ,	2 064,77
- dokumentacja projektowa – stan na dzień 31-12-2014 r.	959 863,77



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

b) roboty budowlano-montażowe na dzień 01-01-2014 r.		0,00
- zwiększenia		81 747,44
1. opłaty za przyłącze elektryczne	6 829,60	
2. dodatkowe roboty budowlane – modernizacja budynków	74 917,84	
roboty budowlano-montażowe -stan na dzień 31-12-2014 r.		81 747,44
c) zakup maszyn i urządzeń – zakup 2 szt.ciągników siodłowych (oczyszczarki)		2 199 000 ,00
d) obcy nadzór inwestycyjny- nadzór autorski na budowie LSP		8 466,00
e) usługi prawne – stan na dzień 01-01-2014 r.		208 444,25
- zwiększenia		354 856,60
Stan na dzień 31-12-2014 r.		563 300,85
f) wynagrodzenia z narzutami na dzień 01-01-2014 r.		219 373,00
- zwiększenia		227 679,41
Wynagrodzenia z narzutami na dzień 31-12-2014 r.		447 052,41
g) opłaty administracyjne i sądowe na dzień 01-01-2014 r.		2 204,20
- zwiększenia		3 205,13
Opłaty administracyjne i sądowe na dzień 31-12-2014 r.		5 409,33
h) analizy i opracowania na dzień 01-01-2014 r.		369 130,98
- zwiększenia		274 517,71
1. opracowanie dotyczące pomocy publicznej	28 000,00	
2. opinia ekspercka dotycząca studium wyk.dla projektu	27 000,00	
3. opracowanie w zakresie wyceny drzew do wycinki	19 900,00	
4. harmonogram przygotowań do certyfikacji	8 329,71	
5. opinia dot.możliwości odprężania nawierzchni	6 000,00	
6. analiza finansowa dot.obligacji	44 000,00	
7. wycena nieruchomości Spółki dot.obligacji	9 500,00	
8. usługi doradcze – Infra Vision	55 200,00	
9. wycena i wykonanie raportu dot.wyceny drzew	7 065,00	
10. wykonanie zadań konsultanta – AERO EXPERT	14 000,00	
11. opinia geotechniczna	55 523,00	
Analizy i opracowania na dzień 31-12-2014 r.		643 648,69



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

i) podróże służbowe	11 405,19
j) promocja projektu	4 558,00
k) prowizja z tytułu emisji obligacji	345 445,00
l) odsetki od obligacji	192 206,92
l) opłaty bankowe z tyt.rozliczeń z RPO	130,60
m) wycinka drzew i krzewów	128 164,71

środki trwałe w budowie – własne stan na dzień 01-01-2014 r.	1 238 932,93
Zwiększenia -	4 351 465,98
Środki trwałe w budowie – własne stan na dzień 31-12-2014 r.	5 590 398,91

Środki trwałe w budowie – finansowane z projektu

a) Dokumentacja projektowa –stan na dzień 01-01-2014 r. - Zwiększenia -	1 306 748,50 1 062 576,50
1. Projekt budowy terminala	420 000,00
2. Projekt - pole wzlotów	567 000,00
3. Prace projektowe-przebudowa inst.CO w budynkach	50 825,00
4. Udział w konsultacjach dot.zamówień publ.	70 000,00
5. Wyksięgowanie kosztu konkursu –niekwalifikowalne -	45 248,50
Dokumentacja projektowa – stan na dzień 31-12-2014 r.	2 369 325,00
b) Roboty budowlano-montażowe	89 044 431,99
1. Budowa pola wzlotów	78 275 345,79
2. Adaptacja istniejących budynków	4 660 644,46
3. Ogrodzenie lotniska	2 839 176,69
4. Budowa ILS/DME	2 384 000,00
5. Budowa LSP	885 265,05
c) Obcy nadzór inwestycyjny	1 259 279,19



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

d) Analizy i opracowania –stan na dzień 01-01-2014 r. 449 206,40
Zmniejszenia – koszty uznane przez RPO za niekwalifikowalne - 45 347,63

Analizy i opracowania – stan na dzień 31-12-2014 r. 403 858,77

e) **Wycinka drzew i krzewów 128 071,92**

Środki trwałe w budowie – projekt na dzień 01-01-2014 r. 1 755 954,90
Zwiększenia - 91 503 011,97
Środki trwałe – projekt na dzień 31-12-2014 r. 93 258 966,87

4) Stan i struktura kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31-12-2014r. wynosi 24 208 000,00 zł i dzieli się 24 208 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Spółka posiada również kapitał zapasowy, który wynosi 1 000,00 zł.

Zestawienie zmian w kapitale podstawowym:

- Kapitał na początek okresu sprawozdawczego	14 095 000,00
- zwiększenie kapitału – wkład pieniężny	10 113 000,00
- kapitał na koniec okresu sprawozdawczego	24 208 000,00

Struktura kapitału podstawowego

- jednostki samorządu terytorialnego	24 208 000,00
--------------------------------------	---------------

5) Należności i zobowiązania długoterminowe

Należności długoterminowe w okresie obrotowym nie wystąpiły.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

Na zobowiązania długoterminowe składają się następujące kwoty:

1. Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych- obligacje Transza A	18 630 000,00
2. Rozrachunki z tytułu zabezpieczenia wykonania należycie umów	229 492,89
Razem	18 859 492,89

6) Należności i zobowiązania krótkoterminowe

1. Należności:

- BUDIMEX SA Warszawa – kompensata w lutym 2015	61 236,63
- EKOINWESTYCJE Sp .z o.o.- zapł.w styczniu 15 r.	1 347,34
- MOSTOSTAL W-wa - zapł. w styczniu 15 r.	565,31
- PAŻP – zapł.w styczniu 15 r.	1 230,62
- PKO BP W-wa – zapł.w styczniu 15 r.	20 340,95
- Port Lotniczy Radom – zapł.w styczniu 15 r.	7 380,00
- SKANSKA - zapł.w styczniu 15 r.	2 086,19
- 3 SIT – przedpłata za program antywirusowy	1 182,09
- EMITEL – zapł.w styczniu 15 r.	861,00
- Facebook – przedpłata za str.internetową	360,50
- podatek Vat do zwrotu	12 811 304,00
- nadpłata podatku dochod. PIT-4	543,00
- Vat naliczony do odliczenia w styczniu 15 r.	188 388,18
Razem należności	13 096 825,81

2. Zobowiązania:

- rozrachunki z dostawcami krajowymi z tytułu dostaw i usług	285 750,17
1. AERO EXPERT	8 610,00
2. Budimex W-wa (wycinka drzew)	75 321,05
3. Energa –Obrót	23 866,56
4. ubezpieczenia majątkowe(lotnisko+ Olsztyn)	11 480,00
5. INTER-BUD (remont budynku w Olsztynie)	40 209,06
6. Kancelaria Adwokacka –Trocińscy	15 867,00
7. PGNiG	6 087,36
8. prostoGEO (podział działek)	9 790,80
9. SKANSKA – dodatkowe umowy	92 148,94
10.pozostałe (z tyt.usł.telekom.pom.str.)	2 369,40
- rozrachunki z dostawcami krajowymi z tyt .projektu	12 176 073,90
1. SKANSKA	1 770 836,34



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
włacono w całości
Prezas Zarządu: Leszek Krawczyk

2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych	10 627,20
3. Mostostal Kraków	9 658 834,95
4. prostoGEO	2 988,90
5. KSAR – nadzór przyrodniczy	18 439,74
6. EKOCENTRUM Wrocław	714 346,77
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	14 734,00
- zobowiązania wobec ZUS	39 177,68
- zobow.z tyt.niedopl.podatku od nieruchom.	11,60
- podatek od śr.transportu	331,00
- rozr.z tytułu wynagrodzeń	55,85
- inne rozr.z pracownikami (delegacje sł.)	1 586,67
- pozostałe rozrachunki (skł.PZU na życie)	949,45
- zobowiązania z tyt.emisji dłużnych papierów wart.- Transza B	20 220 000,00
- fundusze specjalne (ZFŚS)	14 908,28

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z budżetem zostały zapłacone w wymaganym terminie ,natomiast zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zostały zapłacone 30 stycznia 2015 r. w wysokości 8 650 000,00 zł.

7) Rezerwy na zobowiązania

W 2014 r. Spółka utworzyła rezerwę krótkoterminową w wysokości 4 500,00 zł na przyszłe koszty , związane z badaniem sprawozdania finansowego.

8) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią:

- polisa NSZ 24YC	192,32
- polisa NSZ 99 WU	1 308,40
- polisa NSZ 08VK	674,46
- abonament za oprogramowanie	1 880,55
- polisa Mercedes-benz pojazd specjalny OC+AC	6 784,36
- polisa –ubezpieczenie budynku w Olsztynie	2 124,76
- usługi informatyczne	1 200,00
- prenumerata –czasopismo księgowego	555,56
- internet mobilny	591,12
- ubezpieczenie OC lotniska	3 666,63
Razem	18 978,16



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w roku 2014 wystąpiły z tytułu częściowego rozliczenia projektu inwestycyjnego nr UDA-RPWM.05.01.03-28-001/14.
W całości projekt ten będzie rozliczony do końca 2015 r.

9) Struktura rzeczowa sprzedaży.

Przychody w Spółce w roku podatkowym 2014 wystąpiły z tytułu sprzedaży usług i towarów i łącznie wyniosły -	348 680,74
z tytułu usług:	200 932,48
- refaktury za media (Olsztyn + lotnisko)	63 776,04
- przychody z wynajmu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	50 308,64
- czynsz najmu lokali (Olsztyn + pomieszczenia na lotnisku)	86 847,80
Z tytułu sprzedaży towarów (złom + słupki ogrodzeniowe)	147 748,26

10) Przychody z operacji finansowych

Przychody z operacji finansowych na dzień 31-12-2014 r. wyniosły **93 125,64** zł, są to: otrzymane odsetki od lokat bankowych w wysokości 89 525,64 zł i z tytułu zastęstwa procesowego w wysokości 3 600,00 zł.

11) Koszty operacji finansowych

Koszty operacji finansowych stanowią kwotę **279 149,99** zł , są to:

- odsetki od podatku od nieruchomości za 2013 r. -	76 079,00
- odsetki od podatku od nieruchomości za 2014 r. -	199 675,30
- opłata za niespełnienie warunków ubezpieczenia -	3 360,00
- różnice kursowe -	35,69

12) Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę **3 561,94** zł i wynikły z następujących zdarzeń :

- ratałna spłata wyroku sądowego –Jachimowski P.	1 200,00
- zwrot mylnie naliczonego wynagrodzenia za 2011 r.	1 351,98
- opłata za wersję papierową dokumentacji dot.ogrodzenia	1 000,00
- różnica z przeksięgowania podatku Vat	9,96



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

13) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne stanowią kwotę **394 450,27 zł** i wynikają z następujących zdarzeń:

- naliczenie podatku od nieruchomości za 2013 r.	373 661,00
- naliczenie kosztów upomnienia	11,60
- wyksięgowanie zapłaty za domenę	110,70
- wsparcie finansowe zawodów strażackich	1 000,00
- wyksięgowanie naliczonych kar umownych za wykonanie map (wartość nie została uznana przez RPO)	19 663,60
- pozostałe koszty	3,37

Koszty zarówno finansowe jak i operacyjne , dotyczące deklaracji podatkowej od nieruchomości nie będą miały miejsca w 2015 r. , ponieważ 14 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała decyzję z Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zatwierdzeniu części lotniczej lotniska Olsztyn – Mazury, w związku z czym Spółka od tej części jest zwolniona z podatku od nieruchomości.

14) Zyski i straty nadzwyczajne.

Zyski i straty nadzwyczajne w minionym okresie rozliczeniowym nie wystąpiły.

15) Zatrudnienie

Zatrudnienie w Spółce w roku obrachunkowym uległo zwiększeniu i wynosi 12,68 etatu w przeliczeniu na pełny etat. Bardziej szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia przedstawia Tabela nr 2 (w załączeniu).

16) Wynagrodzenia

W 2014 r. kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę , umów –zleceń i o dzieło wyniosła **1 180 747,65 zł**. Jest to łączna kwota wynagrodzeń brutto i obowiązkowych narzutów na wynagrodzenia w postaci składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek.

Jednak nie w całości suma ta została odniesiona w koszty wynagrodzeń ,część z niej zaksięgowano w środki trwałe w budowie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy , związanej z inwestycją :

- wynagrodzenia z tytułu inwestycji	227 679,41
- wynagrodzenia odniesione w koszty funduszu wynagrodzeń	953 068,24



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyaairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

Kwota **227 679,41 zł** nie stanowi kosztów uzyskania przychodów ,a jest nakładem inwestycyjnym.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etat ,łącznie z narzutami na wynagrodzenia w 2014 r. wyniosło:

1 126 395,65 : 12,68 etatu : 12 m-cy = **7 402,71 zł**

Natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etat ,bez kosztu wynagrodzeń Zarządu wynosi:

842 431,17 : 11,68 : 12 m-cy = **6 010,50 zł**

17) Propozycja rozliczenia straty za 2014 r.

Miniony rok obrotowy Spółka zamknęła stratą w kwocie **4 662 846,64 zł**. Strata zostanie odniesiona na konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego , celem rozliczenia w latach następnych.

Strata bilansowa za poprzedni okres rozliczeniowy -	2 967 263,87
strata za rok sprawozdawczy -	4 662 846,64
straty bilansowe do pokrycia w latach następnych -	7 630 110,51

Na wartość wyniku bilansowego w 2014 r. przede wszystkim miała wpływ wysokość podatków i opłat, odsetek z tym związanych a także usług obcych:

usługi obce -		677 937,51
- dzierżawa lotniska	108 210,91	
- usł.telekomunikacyjne	12 107,25	
- usługi kurierskie	6 418,84	
- usługi remontowe (budynek w Olsztynie)	361 398,08	
- wywóz nieczystości	3 026,00	
- pełnienie obowiązków dyrektora portu (I-V)	25 000,00	
- usługi bankowe	3 975,95	
- usługi doradczo-konsultacyjne (1 000,00- wyk.inwent.ist.sieci Komp., 15 000,00- oprac.propoz. regulaminu organizacyjnego , 1 219,51 – instr.bezpieczeństwa PPOŻ)	17 219,51	
- usługi prawne	86 926,83	
- pozostałe usługi (przepl.Griptestera-8 450,00,bad.bilansu- 4 500,00, Konferencja z ULC,Polconsult -4 207,00, czyszcz.sieci kanal.-520,00, Przepl.kotłów- 636,00 , ksero,mycie sam.,przepl.techn.,pośw.zgodności Z oryg.- 7 643,20)	25 956,20	
- usł.noclegowe i gastronomiczne	4 467,51	
- najem lokali	2 400,00	
- usługi informatyczne ,promowanie portu w internecie	10 488,98	
- usługi NKUP (gastronomiczne i noclegowe)	10 341,45	
Podatki i opłaty -		2 254 103,00



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMAN Y AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA.
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wpłacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

- podatek od nieruchomości	2 143 394,00
- podatek od śr.transportu	331,00
- podatek vat niepodlegający zwrotowi	10 290,71
- opłaty skarbowe	952,00
- opłaty sądowe ,notarialne	56 680,00
- wieczyste użytkowanie gruntów	32 969,00
- opłaty dot.certyfikacji ,zmian w rej.lotnisk, za zaśw. za upoważ.	9 526,29

18) Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

1. Strata bilansowa	4 662 846,64
2. Przychody netto ze sprzedaży , pozostałe przychody operacyjne i finansowe	452 020,82
3. Koszty razem:	5 114 867,46

W tym koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- odsetki zapłacone z tyt.podatku od nieruchom.	199 675,20
- różnice kursowe	35,69
- koszty finansowe NKUP	79 439,10
- koszty operacyjne NKUP	393 447,67
- materiały NKUP	4 652,84
- usługi NKUP	10 341,45
- koszty reklamy	5 000,00
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	4 500,00
Razem	697 091,95

Koszty podatkowe 4 417 775,51

4. Dochód do opodatkowania (strata) - 3 965 754,69



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk

16) Znaczące zdarzenia dotyczące okresu obrotowego.

Po okresie prac przygotowawczych, polegających na sporządzeniu dokumentacji i przygotowaniu terenu do rozbudowy infrastruktury lotniska, w minionym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zdarzenia:

- 28 maja 2014 r. została podpisana umowa z Firmą SKANSKA SA na roboty budowlane, dotyczące budowy ogrodzenia Portu Lotniczego.
- z tą samą firmą dnia 01 lipca 2014 r. Spółka jako Zamawiający podpisała umowę o budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej oraz rozbiórki i adaptacje istniejących budynków administracyjno-gospodarczych.
- dnia 08 lipca 2014 r. została podpisana umowa z Mostostal Kraków SA na wykonanie robót polegających na budowie pola wzlotów wraz z wartownią oraz budowie naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na terenie portu lotniczego.
- dnia 06 sierpnia 14 r. z firmą Mostostal Warszawa SA podpisano umowę na wykonanie robót, polegających na budowie budynku terminala lotniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej.
- 30 czerwca 14 r. pomiędzy Spółką a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej 5, zwanej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”. Jednocześnie prowadzone były negocjacje z Bankiem PKO SA o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, zapewniających finansowanie projektu w części kosztów własnych, w wyniku czego dnia 29 lipca 14 r. została podpisana umowa z bankiem.

Dzięki tym pozytywnym zdarzeniom, a także przychylności i pomocy naszego wspólnika, którym jest Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz sumiennej i rzetelnej pracy pracowników Spółki, prace budowlane rozbudowy infrastruktury lotniska ruszyły z pełnym rozmachem i na koniec roku 2014 r. były wykonane zgodnie z harmonogramem robót.

Szymany, dnia 23-03-2015 r.

Specjalista ds. finansowych
Teresa Sadowska

PREZES
Leszek Krawczyk
dr inż. Leszek Krawczyk

Zmiany w stanie rzeczowych składników majątku trwałego

W okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe (3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Wartość ewidencyjna Na dzień 01-01-2014 r.	-	-	66 263,85	713 617,81	30 726,35	810 608,01
1.	+ zwiększenia	1 372 192,00	3 954 055,00	108 758,86	13 427,97	3 550,00	5 451 983,83
2.	- zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
3.	Stan na dzień 31-12-2014 r. (A + 1 – 2)	1 372 192,00	3 954 055,00	175 022,71	727 045,78	34 276,35	6 262 591,84
B.	Umorzenie na dzień 01-01-2014 r.	-	-	13 645,89	184 274,69	922,08	198 842,66
4.	+ planowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	-	65 823,62	18 335,74	107 916,36	6 677,65	198 753,37
5.	Stan na dzień 31-12-2014 r.	-	65 823,62	31 981,63	292 191,05	7 599,73	397 596,03
C.	Wartość netto	1 372 192,00	3 888 231,38	143 041,08	434 854,73	26 676,62	5 864 995,81
D.	Stan zużycia (C:A3)%	-	2%	18%	40%	22%	6%

PRZECIĘTNA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE W OKRESIE**OD 01-01-2014 r. DO 31-12-2014 r.**

(zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,pełno- i niepełnozatrudnieni)

m-c	Zatrudnienie w osobach	Zatr.w przel.na pełny etat	W tym:	
			Mężczyźni	Kobiety
I	17	16,10	11/10,50	6/5,60
II		11,20	8/7,10	5/4,10
III	13	11,20	8/7,10	5/4,10
IV	13	11,20	8/7,10	5/4,10
V	13	11,20	8/7,10	5/4,10
VI	14	12,70	9/8,10	5/4,60
VII	15	14,70	9/8,10	6/5,60
VIII	15	14,10	9/8,50	6/5,60
IX	14	13,10	8/7,50	6/5,60
X	15	13,40	9/7,80	6/5,60
XI	16	15,10	10/9,50	6/5,60
XII	17	16,10	11/10,50	6/5,60
Razem 2014 r.	169	152,20	104/94,50	65/57,70

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku : (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,pełno- i niepełnozatrudnieni)

152,20 etatu : 12 = 12,68 etatu

w tym: 7,88 – M

4,80 - K

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ZA 2014 r.

m-c	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zleczenia i o dzieło	Razem wynagrodzenia brutto	Składki ZUS ze strony zakładu	Razem wynagrodzenia z narzutami	W tym: Wynagrodzenia z tytułu inwestycji
I	54 345,80	4 000,00	58 345,80	10 601,15	68 946,95	12 395,87
II	67 214,21	4 000,00	71 214,21	13 159,85	84 374,06	18 705,76
III	69 158,01	4 000,00	73 158,01	13 621,69	86 779,70	18 705,77
IV	67 685,60	4 000,00	71 685,60	13 325,74	85 011,34	19 006,70
V	66 076,10	4 000,00	70 076,10	13 059,69	83 135,79	19 018,10
VI	73 282,71	4 000,00	77 282,71	14 197,48	91 480,19	19 469,47
VII	88 976,73	1 850,00	90 826,73	13 475,53	104 302,26	16 889,69
VIII	87 206,50	2 700,00	89 906,50	14 116,49	104 022,99	15 861,18
IX	92 482,05	15 902,00	108 384,05	15 207,52	123 591,57	32 583,75
X	90 252,06	3 300,00	93 552,06	14 745,02	108 297,08	18 307,31
XI	94 107,16	3 300,00	97 407,16	15 358,51	112 765,67	18 377,80
XII	106 599,77	3 300,00	109 899,77	18 140,28	128 040,05	18 358,01
razem	957 386,70	54 352,00	1 011 738,70	169 008,95	1 180 747,65	227 679,41

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU 2014

NALEŻNOŚCI						ZOBOWIĄZANIA					
krótkoterminowe			długoterminowe			krótkoterminowe			długoterminowe		
Lp.	Nazwa konta	Nr konta	wartość	Nr konta	wartość	Lp.	Nazwa konta	Nr konta	wartość	Nr konta	wartość
1.	Rozr.z odb. krajow.	200	95 048,04			1.	Rozr.z dost. krajow.	202	285 750,17		
2.	Rozr.z dost. krajow.	202	1 542,59			2.	Rozr.z dost. krajow.- projekt	212	12 176 073,90		
3.	Podatek VAT	220-01	12 811 304,00			3.	Pod.dochod.PIT-4	220-04	14 734,00		
4.	Pod.dochod.PIT-4	220-05	543,00			4.	Podatek od nieruchomości	220-06	11,60		
5.	VAT naliczony przyszły	221-02	188 388,18			5.	Rozrachunki z ZUS	220-11	39 177,68		
						6.	Podatek od śr.transportu	220-07	331,00		
						7.	Rozr.z tyt.wynagrodzeń	231	55,85		
						8.	Inne rozr.z pracownikami	234	1 586,67		
						9.	Pozostałe rozr.- zabezp.wyk.umów	240-05	949,45	240	229 492,89
x	razem	x	13 096 825,81	x	x	x	razem	x	12 518 670,32	x	229 492,89

ZESTAWIENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE , ZDROWOTNE , FP i FGŚP

m-c	Składki – ubezpieczony	Składki – płatnik	Razem	Składki zdrowotne	FP i FGŚP	PIT - 4
I	7 399,24	9 817,09	17 216,33	4 551,35	784,06	4 466,00
II	9 107,52	12 083,56	21 191,08	5 519,02	1 076,29	5 493,00
III	9 412,81	12 488,61	21 901,42	5 691,96	1 133,08	5 689,00
IV	9 217,17	12 229,05	21 446,22	5 581,15	1 096,69	5 555,00
V	8 994,96	11 934,23	20 929,19	5 455,25	1 125,46	5 415,00
VI	9 735,57	12 887,11	22 622,68	6 041,29	1 310,37	8 063,00
VII	9 278,33	11 973,21	21 251,54	7 277,07	1 502,32	10 938,00
VIII	9 637,48	12 522,30	22 159,78	7 182,14	1 594,19	10 009,00
IX	10 336,02	13 488,15	23 824,17	7 704,55	1 719,37	12 265,00
X	10 044,99	13 082,51	23 127,50	7 476,65	1 662,51	10 249,00
XI	10 450,55	13 620,57	24 071,12	7 787,10	1 737,94	10 535,00
XII	12 289,41	16 060,33	28 349,74	8 747,99	2 079,95	14 234,00
razem	115 903,05	152 186,72	268 090,77	79 015,52	16 822,23	102 911,00