

Za1.1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie
Za1.2	Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
Za1.3	Zmiany w inwestycjach długoterminowych - załącznik nie dotyczy
Za1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - załącznik nie dotyczy
Za1.5	Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
Za1.5a	Leasing operacyjny u korzystającego
Za1.5b	Leasing finansowy u korzystającego - załącznik nie dotyczy
Za1.5c	Leasing u finansującego - załącznik nie dotyczy
Za1.6	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - załącznik nie dotyczy
Za1.7	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości objętych udziałów, w tym przywilejowanych
Za1.8	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów ( funduszy ) zapasowych
Za1.9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Za1.10	Zmiana stanu rezerw
Za1.11	Odpisy aktualizujące wartość aktywów - załącznik nie dotyczy
Za1.12	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty
Za1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - załącznik nie dotyczy
Za1.14	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Za1.15	Zobowiązania warunkowe
Za1.16	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług
Za1.17	Struktura rzeczowa ( wg rodzajów działalności ) przychodów ze sprzedaży - załącznik nie dotyczy
Za1.18	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale - załącznik nie dotyczy
Za1.19	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - załącznik nie dotyczy
Za1.20	Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewodzonej do zaniechania w roku następnym - załącznik nie dotyczy
Za1.21	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego ( zysku, straty) brutto
Za1.22	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - załącznik nie dotyczy
Za1.23	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - załącznik nie dotyczy
Za1.24	Ustalenie rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej na wynik finansowy - załącznik nie dotyczy
Za1.25	Ustalenie rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej na wynik kapitał własny - załącznik nie dotyczy
Za1.26	Dane o kosztach rodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Za1.27	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Za1.28	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska - załącznik nie dotyczy
Za1.29	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - załącznik nie dotyczy
Za1.30	Kurs przyjęty do wyceny pozycji w walutach obcych - załącznik nie dotyczy
Za1.31	Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - załącznik nie dotyczy
Za1.32	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Za1.33	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone i należne członkom zarządu i organów nadzorczych
Za1.34	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych - załącznik nie dotyczy
Za1.35	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - załącznik nie dotyczy
Za1.36	Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi - załącznik nie dotyczy
Za1.37	Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w oraganie stanowiącym spółki - załącznik nie dotyczy
Za1.38	Dane o jednostkach powiązanych ( w przypadku nie sporządzania sprawozdania skonsolidowanego ) - załącznik nie dotyczy
Za1.39	Zmiany w kapitale ( funduszu ) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych - załącznik nie dotyczy
Za1.40	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową - załącznik nie dotyczy
Za1.41	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe se stronami powiązanymi - załącznik nie dotyczy

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartości brutto na początek okresu</b>	-	-	-	8 056,96	11 775,00	-	19 831,96
Zwiększenia w tym:	-	-	-	1 455,42	0,00	-	1 455,42
- nabycie	-	-	-	1 455,42	0,00	-	1 455,42
- pomieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia w tym	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- pomieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wartości brutto na koniec okresu</b>	-	-	-	9 512,38	11 775,00	-	21 287,38
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	8 056,96	1 962,52	-	10 019,48
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	-	-	-	1 455,42	5 887,56	-	7 342,98
zmniejszenie umorzenia z tytułu (-):	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- pomieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	-	-	-	9 512,38	7 850,08	-	17 362,46
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Odpis aktualizacyjny na początek okresu	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego</b>	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	0,00	3 924,92	-	3 924,92
Odpis aktualizacyjny na koniec okresu	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego</b>	-	-	-	0,00	3 924,92	-	3 924,92

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartości brutto na początek okresu	9 174 741,33	27 401 915,37	88 515,36	0,00	76 452,52	3 299 252,16	40 040 876,74
Zwiększenia w tym:	1 070 889,14	23 786 024,50	687 906,82	0,00	16 192,39	27 707 506,17	53 268 519,02
- nabycie	1 070 889,14	23 786 024,50	687 906,82		16 192,39	27 707 506,17	53 268 519,02
- pomieszczenie wewnętrzne							0,00
- inne							0,00
Zmniejszenia w tym	85 043,51	486 267,05	0,00	0,00	0,00	25 537 036,50	26 108 347,06
- likwidacja		486 267,05					486 267,05
- aktualizacja wartości							0,00
- sprzedaż	85 043,51						85 043,51
- pomieszczenie wewnętrzne							0,00
- inne							0,00
Wartość brutto na koniec okresu	10 160 586,96	50 701 672,82	776 422,18	0,00	92 644,91	5 469 721,83	25 537 036,50
Umorzenie na początek okresu	0,00	415 995,56	56 860,15		34 553,72	0,00	67 201 048,70
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	0,00	1 300 747,20	94 110,95		16 607,67	0,00	507 409,43
zmniejszenie umorzenia z tytułu (-):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 465,80
- likwidacja							0,00
- sprzedaż							0,00
- pomieszczenie wewnętrzne							0,00
- inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	1 716 742,76	150 971,08	0,00	51 161,39	0,00	1 918 875,23
Wartość księgowa netto na początek okresu	9 174 741,33	26 985 919,81	31 655,21	0,00	41 898,80	3 299 252,16	39 593 467,31
Odpis aktualizacyjny na początek okresu							0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego	9 174 741,33	26 985 919,81	31 655,21	0,00	41 898,80	3 299 252,16	39 593 467,31
Wartość księgowa netto na koniec okresu	10 160 586,96	48 984 930,06	625 451,10	0,00	41 483,52	5 469 721,83	65 282 173,47
Odpis aktualizacyjny na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego	10 160 586,96	48 984 930,06	625 451,10	0,00	41 483,52	5 469 721,83	65 282 173,47

Załącznik 5. Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy, najmu, leasingu  
operacyjnego lub użyczenia

01.01.2013 - 31.12.2013

	Dzierżawa	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek okresu	25 525 078,50	0,00	345 297,00	0,00	25 870 375,50
- zwiększenia	0,00	0,00	51 524,39	0,00	51 524,39
- zmniejszenia	25 525 078,50	0,00	0,00	0,00	25 525 078,50
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	396 821,39	0,00	396 821,39

01.01.2013 - 31.12.2013

Leasing operacyjny	
Stan na początek okresu	345 297,00
- zwiększenia :	51 524,39
a) umowa leasingu operacyjnego z dnia 06-08-2013 roku nr 44518/K/136 dotyczy samochodu osobowego Citroen Berlingo	51 524,39
b)	0,00
c)	0,00
d)	0,00
- zmniejszenia :	0,00
a)	0,00
b)	0,00
c)	0,00
Stan na koniec okresu	396 821,39

Stan na dzień 31-12-2013

LP	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach	Data objęcia udziałów
		zwycię	uprzywilejowane	inne					
1	Gmina Miejska Żory	3 550			3 550 000,00	100,00	3 550,00	100,00	29-12-2009
2	Gmina Miejska Żory	2 354			2 354 000,00	100,00	2 354,00	100,00	25-02-2010
3	Gmina Miejska Żory	2 248			2 248 000,00	100,00	2 248,00	100,00	30-03-2012
4	Gmina Miejska Żory	11 870			11 870 000,00	100,00	11 870,00	100,00	18-09-2012
5	Gmina Miejska Żory	20 558			20 558 000,00	100,00	20 558,00	100,00	30-07-2013
6									
7									
8									
	<b>Ogółem</b>	<b>40 580</b>			<b>40 580 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 580,00</b>	<b>100,00</b>	

## Załącznik 8 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie

Nowe Miasto Sp. z o.o.

oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych

01.01.2013 - 31.12.2013

Rodzaj kapitału (funduszu)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Razem
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	ago	podział zysku	dopłaty	inne	
1. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 161 510,49	0,00	5 286 377,87	0,00	0,00	7 447 888,36
2. Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj kapitału (funduszu)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
	pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	inne	
1. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 888,36
2. Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 9 Propozycje co do sposobu podziału zysku  
lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nowe Miasto Sp. z o.o.

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2013
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>5 286 377,87</b>	<b>1 214 426,51</b>
- pokrycie straty za rok obrotowy 2010	0,00	0,00
- pokrycie straty za rok obrotowy 2009	0,00	0,00
- pokrycie straty za rok obrotowy 2011-błędy podstawowe	0,00	-3 300,00
- pokrycie straty za rok obrotowy 2012-błędy podstawowe	0,00	-126 659,18
- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	<b>5 286 377,87</b>	<b>1 084 467,33</b>



01.01.2013 - 31.12.2013

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na należności Miasteczko westermowe Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>					
1. Na należności od kontrahentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) krótkoterminowa, w tym	0,00	373 937,41	0,00	0,00	373 937,41
- na należności od Miasteczko Westermowe	0,00	373 937,41	0,00	0,00	373 937,41
b) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy na należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>373 937,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 937,41</b>

Załącznik 12 Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego,  
przewidywanym umowa, okresie spłaty

Nowe Miasto Sp. z o.o.

01.01.2013 - 31.12.2013

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Spłaty	Odroczona część 12 mc jako kredyt krótkoterminowy	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
I. Z tytułu kredytów długoterminowych	12 427 000,00	5 000 000,00	1 268 562,60	1 674 000,00	14 484 437,40
w tym :	-	-	-	-	-
a) kredyt inwestycyjny MBS S.A. w Mikołowie	12 427 000,00	0,00	831 062,60	924 000,00	10 671 937,40
b) kredyt inwestycyjny BGK S.A.	0,00	5 000 000,00	437 500,00	750 000,00	3 812 500,00
c) _____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12 427 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 268 562,60</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>14 484 437,40</b>

Załącznik 14 Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki

Nowe Miasto Sp. z o.o.

Rodzaj zabezpieczenia	31-12-2012	31-12-2013
1. Hipoteka	36 491 248,00	44 066 248,00
2. Zastaw, w tym :	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00
- skarbowy	0,00	0,00
3. Weksle, w tym :	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00
4. Inny sposób	4 500 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>40 991 248,00</b>	<b>44 066 248,00</b>

	31-12-2012	31-12-2013
1. Gwarancje	0,00	0,00
- w tym wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Poreczenia ( także wekslowe)	0,00	0,00
- w tym wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Kaucje i wadła	53 011,56	83 366,56
4. Zobowiązania z tytułu umów przedśwstępnych ( warunkowych )	0,00	0,00
5. Zobowiązania z tytułu umów zakupu nieruchomości Aqaurion	2 807 500,00	0,00
6. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę sądową	0,00	0,00
7. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów z Voyage Sp. z o.o.	3 424 658,02	1 628 950,69
8. Z tytułu zawartej umowy z GM Żory na zakup nieruchomości gruntowej	0,00	1 518 518,88
<b>Razem</b>	<b>6 285 169,58</b>	<b>3 230 836,13</b>

Załącznik 16 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Nowe Miasto Sp. z o.o.

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2013
1. Sprzedaż usług	4 439 227,15	6 292 301,92
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	2 090 667,42	1 01 559,33
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 529 894,57</b>	<b>6 393 861,25</b>
w tym :	-	-
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	6 529 894,57	6 393 861,25
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

	01.01.-31.12.2013
<b>ZYSK / STRATA BRUTTO</b>	<b>1 214 557,51</b>
<b>Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w tym :</b>	<b>2 838 476,81</b>
- wyłączenia przychody niepodatkowe ( dotacje,refundacje poniesionych wydatków)	2 838 476,81
- wyłączenia przychody nie podatkowe ( )	0,00
<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>1 706 823,13</b>
- wyłączenia (amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu)	219 644,76
- wyłączenia (wynagrodzenia nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	19 212,40
- wyłączenia (narzuty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	52 738,52
- wyłączenia (niezapłacony podatek od nieruchomości za 2013nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu)	395 106,00
- wyłączenia (podatek PCC nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu)	1 705,00
- wyłączenia (podatki i opłaty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	111 854,13
- wyłączenia (podatki i opłaty -PFRON - NIE KUP)	50 926,00
- wyłączenia (reprezentacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu)	3 419,23
- wyłączenia (pozostałe koszty rodzajowe nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	7 765,86
- wyłączenia (koszty finansowe odsetki urzędowe, budżetowe nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	19 264,72
- wyłączenia (pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu)	825 186,51

<b>Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu</b>	<b>33 574,20</b>
+włączenia ( zapłacony podatek DN o nieruchomości za 2012)	12 008,00
+włączenia ( wypłacony PWS 155/2012)	42,79
+włączenia ( zapłacone narzuty lista EA/2012/11)	13 337,27
+włączenia ( zapłacone narzuty lista UA/2012/11)	1 437,20
+włączenia ( zapłacone narzuty lista EH/2012/11)	3 344,88
+włączenia ( zapłacone narzuty lista UH/2012/11)	130,46
+włączenia ( zapłacone narzuty lista EP/2012/11)	331,84
+włączenia ( zapłacone narzuty lista E/2012/11)	2 941,76
+włączenia (.....)	
+włączenia (.....)	
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>49 329,63</b>

Załącznik 26 Dane o kosztach rodzajowych  
oraz kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

Nowe Miasto Sp. z o.o.

	01.01-31-12-2012	01.01.-31-12-2013
<b>A. Koszty wg rodzajów</b>	<b>6 522 311,97</b>	<b>7 271 057,88</b>
1. Amortyzacja	466 994,00	1 453 826,73
2. Zużycie materiałów i energii	1 331 888,22	2 121 226,76
3. Usługi obce	689 075,52	641 405,43
4. Podatki i opłaty, w tym:	360 816,87	750 633,47
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	1 365 503,77	1 723 289,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 908,56	398 635,43
7. Pozostałe koszty rodzajowe	462 023,50	79 510,64
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 618 101,53	102 529,98
<b>B. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



	01.01-31-12-2012	01.01.-31-12-2013
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 621 651,59	25 537 036,50
w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy	-	-
<b>Razem</b>	<b>17 621 651,59</b>	<b>25 537 036,50</b>



