

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Bilans na dzień 31.12.2014

Aktywa		stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	67 544 957,74	68 922 057,98
I	Wartości niematerialne i prawne	19 245,62	40 886,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 245,62	40 886,09
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	65 238 156,12	66 285 894,89
1.	Środki trwałe	65 205 579,16	66 185 472,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 490 177,05	10 559 241,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 613 530,05	55 413 109,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 872,06	209 961,51
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	3 159,54
2.	Środki trwałe w budowie	32 576,96	100 422,02
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 893 500,00	1 893 500,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 893 500,00	1 893 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 893 500,00	1 893 500,00
	- udziały lub akcje	1 893 500,00	1 893 500,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	394 056,00	701 777,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394 056,00	701 777,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B.	Aktywa obrotowe	25 607 152,16	22 625 493,58
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	13 671 888,28	11 318 454,26
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 671 888,28	11 318 454,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 213 520,88	10 545 512,75
	- do 12 miesięcy	13 213 520,88	10 545 512,75
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		299 436,00
c)	inne	458 367,40	473 505,51
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 842 262,49	11 250 525,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 842 262,49	11 250 525,07
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	11 842 262,49	11 250 525,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	687 075,11	408 507,16
	- inne środki pieniężne	11 155 187,38	10 842 017,91
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 001,39	56 514,25
	Aktywa razem	93 152 109,90	91 547 551,56