

| Lp.         | Wyszczególnienie - AKTYWA                                                          | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2018) | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2019) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                                               | <b>10 947 322,07</b>                                                    | <b>10 991 227,70</b>                                                  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                             | <b>0,00</b>                                                             | <b>123 278,70</b>                                                     |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                               |                                                                         |                                                                       |
| 2.          | Wartość firmy                                                                      |                                                                         |                                                                       |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                                               | 0,00                                                                    | 123 278,70                                                            |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                        |                                                                         |                                                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                      | <b>10 947 322,07</b>                                                    | <b>10 867 949,00</b>                                                  |
| 1.          | Środki trwałe                                                                      | 8 283 858,94                                                            | 10 493 587,84                                                         |
|             | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 1 618 593,42                                                            | 1 618 593,42                                                          |
|             | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 5 373 874,28                                                            | 5 594 493,67                                                          |
|             | c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 39 419,44                                                               | 560 425,18                                                            |
|             | d) środki transportu                                                               | 48 863,10                                                               | 32 575,40                                                             |
|             | e) inne środki trwałe                                                              | 1 203 108,70                                                            | 2 687 500,17                                                          |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                                                            | 2 663 463,13                                                            | 374 361,16                                                            |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                |                                                                         |                                                                       |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                           |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                                                           |                                                                         |                                                                       |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     |                                                                         |                                                                       |
| 3.          | Od pozostałych jednostek                                                           |                                                                         |                                                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                           |
| 1.          | Nieruchomości                                                                      |                                                                         |                                                                       |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                                                    |                                                                         |                                                                       |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                  |
|             | a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                  |
|             | - udziały lub akcje                                                                |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne papiery wartościowe                                                         |                                                                         |                                                                       |
|             | - udzielone pożyczki                                                               |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                                                                         |                                                                       |
|             | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                                                                    | 0,00                                                                  |
|             | - udziały lub akcje                                                                |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne papiery wartościowe                                                         |                                                                         |                                                                       |
|             | - udzielone pożyczki                                                               |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                                                                         |                                                                       |
|             | c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                  |
|             | - udziały lub akcje                                                                |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne papiery wartościowe                                                         |                                                                         |                                                                       |
|             | - udzielone pożyczki                                                               |                                                                         |                                                                       |
|             | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                                                                         |                                                                       |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                                                     |                                                                         |                                                                       |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                   | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                           |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                    |                                                                         |                                                                       |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                    |                                                                         |                                                                       |
| <b>B.</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                                             | <b>11 749 405,54</b>                                                    | <b>8 330 485,81</b>                                                   |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                      | <b>99 797,01</b>                                                        | <b>86 548,83</b>                                                      |
| 1.          | Materiały                                                                          | 99 797,01                                                               | 86 548,83                                                             |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                                                      |                                                                         |                                                                       |
| 3.          | Produkty gotowe                                                                    |                                                                         |                                                                       |

|             |                                                                                                 |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.          | Towary                                                                                          |                      |                      |
| 5.          | Zaliczki na dostawy                                                                             |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                               | <b>2 067 049,32</b>  | <b>2 338 928,29</b>  |
| 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 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                                                                                         |                      |                      |
| 3.          | Należności od pozostałych jednostek                                                             | 2 067 049,32         | 2 338 928,29         |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 1 940 840,81         | 2 178 442,83         |
|             | - do 12 miesięcy                                                                                | 1 940 840,81         | 2 178 442,83         |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
|             | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 11 250,00            | 6 918,75             |
|             | c) inne                                                                                         | 114 958,51           | 153 566,71           |
|             | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                               | <b>9 577 579,31</b>  | <b>5 881 546,88</b>  |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                | 9 577 579,31         | 5 881 546,88         |
|             | 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                                                     | 9 577 579,31         | 5 881 546,88         |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 9 577 579,31         | 5 881 546,88         |
|             | - inne środki pieniężne                                                                         |                      |                      |
|             | - inne aktywa pieniężne                                                                         |                      |                      |
| 2.          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                 |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                               | <b>4 979,90</b>      | <b>23 461,81</b>     |
| <b>C.</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy</b>                                             |                      |                      |
| <b>D.</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                   |                      |                      |
|             | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>22 696 727,61</b> | <b>19 321 713,51</b> |

| Lp.         | Wyszczególnienie- PASywa                                                                       | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni rok<br>obrotowy (wg stanu na<br>31.12.2018) | Kwota na dzień<br>kończący bieżący rok<br>obrotowy (wg stanu na<br>31.12.2019) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                                | <b>15 349 657,30</b>                                                             | <b>15 479 386,31</b>                                                           |
| I.          | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 11 498 118,33                                                                    | 11 498 118,33                                                                  |
| II.         | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                             | 3 740 289,46                                                                     | 3 851 538,97                                                                   |
|             | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    |                                                                                  |                                                                                |
| III.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                                        |                                                                                  |                                                                                |
|             | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                      |                                                                                  |                                                                                |
| IV.         | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                        |                                                                                  |                                                                                |
|             | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                   |                                                                                  |                                                                                |
|             | - na udiały (akcje) własne                                                                     |                                                                                  |                                                                                |
| V.          | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | -60 200,97                                                                       | 0,00                                                                           |
| VI.         | Zysk (strata) netto                                                                            | 171 450,48                                                                       | 129 729,01                                                                     |
| VII.        | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)                                                |                                                                                  |                                                                                |
| <b>B.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                                  | <b>7 347 070,31</b>                                                              | <b>3 842 327,20</b>                                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                 | <b>2 199 792,00</b>                                                              | <b>2 119 741,00</b>                                                            |
| 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |                                                                                  |                                                                                |
| 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 2 199 792,00                                                                     | 2 119 741,00                                                                   |
|             | - długoterminowa                                                                               | 1 306 543,00                                                                     | 1 380 188,00                                                                   |
|             | - krótkoterminowa                                                                              | 893 249,00                                                                       | 739 553,00                                                                     |
| 3.          | Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                           |
|             | - długoterminowe                                                                               |                                                                                  |                                                                                |
|             | - krótkoterminowe                                                                              |                                                                                  |                                                                                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                    |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych                                                                    |                                                                                  |                                                                                |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                                                                                  |                                                                                |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                           |
|             | a) kredyty i pożyczki                                                                          |                                                                                  |                                                                                |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                                                                                  |                                                                                |
|             | c) inne zobowiązania finansowe                                                                 |                                                                                  |                                                                                |
|             | d) zobowiązania wekslowe                                                                       |                                                                                  |                                                                                |
|             | e) inne                                                                                        |                                                                                  |                                                                                |
| <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                            | <b>5 118 354,53</b>                                                              | <b>1 693 662,42</b>                                                            |
| 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.          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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                                                                                        |                                                                                  |                                                                                |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 4 905 967,58                                                                     | 1 476 676,14                                                                   |
|             | a) kredyty i pożyczki                                                                          |                                                                                  |                                                                                |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                                                                                  |                                                                                |
|             | c) inne zobowiązania finansowe                                                                 |                                                                                  |                                                                                |
|             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                            | 524 155,71                                                                       | 504 410,49                                                                     |
|             | - do 12 miesięcy                                                                               | 524 155,71                                                                       | 504 410,49                                                                     |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00                                                                             |                                                                                |

|            |                                                           |                      |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                      |                      |
|            | f) zobowiązania wekslowe                                  |                      |                      |
|            | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 122 212,93         | 643 705,79           |
|            | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 968 976,71           | 299 485,08           |
|            | i) inne                                                   | 2 290 622,23         | 29 074,78            |
| 4.         | Fundusze specjalne                                        | 212 386,95           | 216 986,28           |
| <b>IV.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                         | <b>28 923,78</b>     | <b>28 923,78</b>     |
| 1.         | Ujemna wartość firmy                                      |                      |                      |
| 2.         | Inne rozliczenia międzyokresowe                           | 28 923,78            | 28 923,78            |
|            | - długoterminowe                                          | 28 923,78            | 28 923,78            |
|            | - krótkoterminowe                                         |                      |                      |
|            | <b>PASYWA RAZEM</b>                                       | <b>22 696 727,61</b> | <b>19 321 713,51</b> |

Miejscowość, data: Słupsk, dnia 30.03.2020r.  
Violetta Karwalska - Dyrektor SPMZOK w Słupsku  
Ewa Górak - Główna Księgowa SPMZOK w Słupsku

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Słupsku  
  
**Beata Chrzanowska**