

data		31.12.2016r.	31.12.2015r.
AKTYWA (BILANS)			
A.	Aktywa trwałe	8 170 697,64 zł	8 498 436,36 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	18 074,08 zł	5 767,92 zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych		
	2.Wartość firmy		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	18 074,08 zł	5 767,92 zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 152 623,56 zł	8 492 668,44 zł
	1.Środki trwałe	8 152 623,56 zł	8 492 668,44 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 618 593,42 zł	1 618 593,42 zł
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 781 118,38 zł	5 983 262,54 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	35 681,52 zł	74 461,49 zł
	d) środki transportu	81 438,50 zł	- zł
	e) inne środki trwałe	635 791,74 zł	816 350,99 zł
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 07 CZE. 2017

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) od pozostałych jednostek		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
data		31.12.2016r.	31.12.2015r.
B.	Aktywa obrotowe	10 752 302,23 zł	9 787 056,43 zł
I	Zapasy	77 125,23 zł	45 464,26 zł
	1. Materiały	77 125,23 zł	45 464,26 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 919 996,24 zł	1 658 458,13 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	1 919 996,24 zł	1 658 458,13 zł
	a) z tytułu i usług, o okresie spłaty:	1 796 052,67 zł	1 544 216,13 zł
	- do 12 miesięcy	1 796 052,67 zł	1 544 216,13 zł
	- powyżej 12 miesięcy		

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 07 CZE. 2017

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 375,00 zł	13 123,00 zł
	c) inne	111 568,57 zł	101 119,00 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 735 938,05 zł	8 070 644,78 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 735 938,05 zł	8 070 644,78 zł
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 735 938,05 zł	8 070 644,78 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 735 938,05 zł	8 070 644,78 zł
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 242,71 zł	12 489,26 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem		18 922 999,87 zł	18 285 492,79 zł
data		31.12.2016r.	31.12.2015r.
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 907 265,14 zł	14 388 877,54 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 498 118,33 zł	11 498 118,33 zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 740 289,46 zł	3 740 289,46 zł
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 07 CZE. 2017

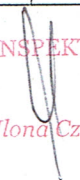
INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały (akcje własne)		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 849 530,25 zł	- 1 376 532,75 zł
VI	Zysk (strata) netto	518 387,60 zł	527 002,50 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 015 734,73 zł	3 896 615,25 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	1 800 741,00 zł	1 614 226,00 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 800 741,00 zł	1 614 226,00 zł
	- długoterminowa	1 345 722,00 zł	1 198 399,00 zł
	- krótkoterminowa	455 019,00 zł	415 827,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 214 993,73 zł	2 282 389,25 zł
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
07 CZE. 2017
Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
	data	31.12.2016r.	31.12.2015r.
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 020 349,37 zł	2 088 890,16 zł
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 433,80 zł	489 699,05 zł
	- do 12 miesięcy	579 433,80 zł	489 699,05 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 185,93 zł	849 749,97 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	596 669,01 zł	689 479,10 zł
	i) inne	40 060,63 zł	59 962,04 zł
	4. Fundusze specjalne	194 644,36 zł	193 499,09 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	18 922 999,87 zł	18 285 492,79 zł
	.		

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 07 CZE. 2017

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
Beata Chrzanowska

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz