SPMZOZ
SŁUPSK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/736/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

data	31.12.2016r.	31.12.2017r.

AKTYWA (BILANS)

A.	**Aktywa trwałe**	**8 170 697,64 zł**	**8 913 493,88 zł**
I	Wartości niematerialne i prawne	18 074,08 zł	5 315,90 zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych	0	0
	2.Wartość firmy	0	0
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	18 074,08 zł	5 315,90 zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 152 623,56 zł	8 908 177,98 zł
	1.Środki trwałe	8 152 623,56 zł	8 813 180,54 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	5 577 496,33 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	35 681,52 zł	58 607,07 zł
	d) środki transportu	81 438,50 zł	65 150,80 zł
	e) inne środki trwałe	635 791,74 zł	1 493 332,92 zł
	2. Środki trwałe w budowie	0	94 997,44 zł
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
	1. Od jednostek powiązanych	0	0
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	3. od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
	1. Nieruchomości	0	0
	2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	c) od pozostałych jednostek	0	0

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem Słupsk, dn. 04 LIP. 2018

INSPEKTOR mgr Ilona Czechowicz

	-udziały lub akcje	0	0
	-inne papiery wartościowe	0	0
	-udzielone pożyczki	0	0
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
	data	**31.12.2016r.**	**31.12.2017r.**
B.	**Aktywa obrotowe**	**10 752 302,23 zł**	**10 240 548,08 zł**
I	Zapasy	77 125,23 zł	112 462,66 zł
	1. Materiały	77 125,23 zł	112 462,66 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
	3. Produkty gotowe	0	0
	4. Towary	0	0
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II	Należności krótkoterminowe	1 919 996,24 zł	2 012 297,85 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	3. Należności od pozostałych jednostek	1 919 996,24 zł	2 012 297,85 zł
	a) z tytułu i usług, o okresie spłaty:	1 796 052,67 zł	1 837 411,46 zł
	- do 12 miesięcy	1 796 052,67 zł	1.837 411,46 zł
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 375,00 zł	14 625,00 zł
	c) inne	111 568,57 zł	160 261,39 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 735 938,05 zł	8 103 989,23 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 735 938,05 zł	8 103 989,23 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 04 LIP. 2018
INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 735 938,05 zł	8 103 989,23 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 735 938,05 zł	8 103 989,23 zł
	- inne środki pieniężne	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 242,71 zł	11 798,34 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	**18 922 999,87 zł**	**19 154 041,96 zł**

data	**31.12.2016r.**	**31.12.2017r.**

PASYWA

A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**14 907 265,14 zł**	**15 178 206,82 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)	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	-na udziały (akcje własne)	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 849 530,25 zł	- 331 142,65 zł
VI	Zysk (strata) netto	518 387,60 zł	270 941,68 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**4 015 734,73 zł**	**3 975 835,14 zł**
I	Rezerwy na zobowiązania	1 800 741,00 zł	2 007 978,00 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 800 741,00 zł	2 007 978,00 zł
	- długoterminowa	1 345 722,00 zł	1 358 520,00 zł
	- krótkoterminowa	455 019,00 zł	649 458,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Za zgodność z oryginałem
04 LIP. 2018
INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) zowowiązania wekslowe	0	0
	e) inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 214 993,73 zł	1 938 933,36 zł
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0	0
	data	**31.12.2016r.**	**31.12.2017r.**
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 020 349,37 zł	1 728 607,93 zł
	a) kredyty i pożyczki	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 433,80 zł	523 132,94 zł
	- do 12 miesięcy	579 433,80 zł	523 132,94 zł
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innychtytułów publicznoprawnych	804 185,93 zł	733 180,57 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	596 669,01 zł	462 558,30 zł
	i) inne	40 060,63 zł	9 736,12 zł
	4. Fundusze specjalne	194 644,36 zł	210 325,43 zł
IV	Rozliczenia miedzyokresowe	0	28 923,78 zł
	1. Ujemna wartość firmy	0	0
	2. Inne rozliczenia miedzyokresowe	0	0

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Wydział Ochrony Praw Mieszkań...

Za zgodność z oryginałem Słupsk, dn. 04 LIP. 2018

INSPEKTOR mgr Ilona Czechowicz

- długoterminowe	0	28 923,78 zł
- krótkoterminowe	0	0
Pasywa razem	**18 922 999,87 zł**	**19 154 041,96 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 04 LIP. 2018
INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz