

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/97/19

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie - AKTYWA	- Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2018)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2017)
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 947 322,07	8 913 493,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 315,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 315,90
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 947 322,07	8 908 177,98
1.	Środki trwałe	8 283 858,94	8 813 180,54
	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	5 577 496,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	39 419,44	58 607,07
	d) środki transportu	48 863,10	65 150,80
	e) inne środki trwałe	1 203 108,70	1 493 332,92
2.	Środki trwałe w budowie	2 663 463,13	94 997,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 749 405,54	10 240 548,08

I.	Zapasy	99 797,01	112 462,66
1.	Materiały	99 797,01	112 462,66
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 067 049,32	2 012 297,85
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	2 012 297,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 940 840,81	1 837 411,46
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	1 940 840,81	1 837 411,46
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 250,00	14 625,00
	c) inne	114 958,51	160 261,39
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 577 579,31	8 103 989,23
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 577 579,31	8 103 989,23
	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	8 103 989,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 577 579,31	8 103 989,23
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 979,90	11 798,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	22 696 727,61	19 154 041,96

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Biuro Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 30 KWI. 2019

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

Lp.	Wyszczególnienie- PASywa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2018)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2017)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 349 657,30	15 178 206,82
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 498 118,33	11 498 118,33
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 740 289,46	3 740 289,46
	- 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 udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 200,97	-331 142,65
VI.	Zysk (strata) netto	171 450,48	270 941,68
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 347 070,31	3 975 835,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 199 792,00	2 007 978,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 199 792,00	2 007 978,00
	- długoterminowa	1 306 543,00	1 358 520,00
	- krótkoterminowa	893 249,00	649 458,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 118 354,53	1 938 933,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI

	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	1 728 607,93
	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	523 132,94
	- do 12 miesięcy	524 155,71	523 132,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 122 212,93	733 180,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	968 976,71	462 558,30
	i) inne	2 290 622,23	9 736,12
4.	Fundusze specjalne	212 386,95	210 325,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	28 923,78	28 923,78
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 923,78	28 923,78
	- długoterminowe	28 923,78	28 923,78
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	22 696 727,61	19 154 041,96

Miejscowość, data: Słupsk, dnia 11.03.2019r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

Maria Mazur- Dyrektor SPMZOZ w Słupsku
Ewa Górak –Główna Księgowa SPMZOZ w Słupsku

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

Słupsk, dn. 30 KWI. 2019

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz